



PEMERINTAH
KOTA PROBOLINGGO

EVALUASI RKPD TRIWULAN IV **2024**

BAPPEDALITBANG - 2025

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Kota Probolinggo
Triwulan IV Tahun 2024

Urusan : Pendidikan

1	2	3	4	5	6		7		8		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		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	
											I		II		III		IV												
											9	10	11	12	13 = 9 + 10 + 11 + 12	14 = 13/8 x 100%	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%											17
URUSAN PENDIDIKAN				Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar	%	100	650.433.158.818,31	100	578.469.771.969,00	100	227.282.889.144,00	9,75	22.149.886.377,00	28,44	64.646.213.323,00	23,2	52.727.123.713,00	34,07	77.430.135.630,00	95,46	216.953.359.043,00	95,46	95,46	195,46	795.423.131.012,00	195,46	122,29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan Nonformal yang memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan PAUD dan Nonformal	%	100		100		100		0		0		0		90,72		90,72		90,72		190,72		190,72			
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SD/MI	%	100	111.375.276.240,00	98,26	96.416.976.815,00	100	37.208.413.719,00	0	575.796.504,00	0	9.198.365.032,00	0	8.163.761.331,00	99,68	14.104.241.262,00	99,68	32.042.164.129,00	99,68	86,12	197,94	128.459.140.944,00	197,94	115,34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	65,56		64,85		65,56		0		0		0		82,54		82,54		125,9		147,39		224,82			
				Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	49,4		48,11		49,4		0		0		0		70,28		70,28		142,27		118,39		239,66			
				Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persentase	100		99,69		100		0		0		0		99,51		99,51		99,51		199,2		199,2			
		1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	3	750.000.000,00	0	6.564.000,00	3	254.182.000	0	0	0	0	5.935.500,00	3	218.843.200,00	3	224.778.700,00	100	88,43	3	231.342.700,00	100	30,85	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
		1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	9	750.000.000,00	0	3.888.600,00	1	133.452.000	0	0	0	0	2.762.500,00	1	116.703.500,00	1	119.466.000,00	100	89,52	1	123.354.600,00	11,11	16,45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
		1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	100.000.000,00	0	0	1	84.788.000	0	0	0	0	0	0	1	72.303.167,00	1	72.303.167,00	100	85,28	1	72.303.167,00	100	72,3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	75.000.000,00	0	0	1	80.000.000	0	0	0	0	0	0	1	64.408.165,00	1	64.408.165,00	100	80,51	1	64.408.165,00	100	85,88	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	1	75.000.000,00	0	0	4	360.000.000	0	0	0	0	0	0	4	346.804.668,00	4	346.804.668,00	100	96,33	4	346.804.668,00	400	462,41	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	750	988.800.000,00	200	176.602.600,00	50	183.975.000	0	0	0	0	0	0	57	155.320.000,00	57	155.320.000,00	114	84,42	257	331.922.600,00	34,27	33,57	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	peserta didik	600	1.150.000.000,00	250	147.779.440,00	150	93.265.000	0	0	0	0	150	32.886.793,00	0	3.800.000,00	150	36.686.793,00	100	39,34	400	184.466.233,00	66,67	16,04	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	862	594.000.000,00	0	0	150	14.925.000	50	5.725.000,00	0	0	0	0	100	7.744.000,00	150	13.469.000,00	100	90,24	150	13.469.000,00	17,4	2,27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	862	450.000.000,00	300	198.600.290,00	150	30.500.000	75	12.150.000,00	0	0	0	0	75	6.902.000,00	150	19.052.000,00	100	62,47	450	217.652.290,00	52,2	48,37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

		1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	345	9.773.155.240,00	115	7.507.899.371,00	115	5.217.120.000,00	0		0	0	1.693.635.277,00	0	1.686.181.391,00	115	1.783.063.332,00	115	5.162.880.000,00	100	98,96	230	12.670.779.371,00	66,67	129,65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI CURAHGRINTING 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	300.115.200,00	2	279.139.000,00	1	51.030.000,00	0		0	0	8.000.000,00	0	0	1	35.603.000,00	1	43.603.000,00	100	85,45	3	322.742.000,00	100	107,54	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI CURAHGRINTING 3	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	228.577.200,00	2	214.401.650,00	1	66.999.510,00	0	3.671.000,00	0	0	7.006.500,00	0	16.185.000,00	1	9.534.500,00	1	36.397.000,00	100	54,32	3	250.798.650,00	100	109,72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI JATI 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	1.175.863.200,00	2	804.161.675,00	1	286.370.540,00	0	14.684.000,00	0	0	22.025.000,00	0	24.016.000,00	1	68.232.656,00	1	128.958.656,00	100	45,03	3	933.120.331,00	100	79,36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI JATI 4	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	248.605.200,00	2	235.658.325,00	1	67.971.510,00	0	3.671.000,00	0	0	5.506.500,00	0	14.111.500,00	1	31.126.700,00	1	54.415.700,00	100	80,06	3	290.074.025,00	100	116,68	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI JREBENG KIDUL	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	430.105.200,00	2	413.164.630,00	1	111.763.740,00	0	8.142.000,00	0	0	27.612.000,00	0	24.194.500,00	1	28.361.500,00	1	88.310.000,00	100	79,01	3	501.474.630,00	100	116,59	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI JREBENG KULON 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	484.492.200,00	2	429.306.197,00	1	100.183.510,00	0	3.414.030,00	0	0	6.455.850,00	0	13.948.410,00	1	16.729.774,00	1	40.548.064,00	100	40,47	3	469.854.261,00	100	96,98	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI JREBENG KULON 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	451.112.700,00	2	401.669.400,00	1	107.279.010,00	0	3.671.000,00	0	0	5.502.444,00	0	7.306.500,00	1	54.951.000,00	1	71.430.944,00	100	66,58	3	473.100.344,00	100	104,87	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI JREBENG LOR 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	700.027.200,00	2	638.991.000,00	1	148.728.760,00	0	3.671.000,00	0	0	21.781.500,00	0	28.029.000,00	1	76.961.064,00	1	130.442.564,00	100	87,71	3	769.433.564,00	100	109,91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI JREBENG LOR 3	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	803.638.200,00	2	795.087.938,00	1	149.271.260,00	0	3.671.000,00	0	0	20.004.500,00	0	27.161.500,00	1	78.103.542,00	1	128.940.542,00	100	86,38	3	924.028.480,00	100	114,98	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI JREBENG LOR 7	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	352.870.200,00	2	334.230.920,00	1	107.755.020,00	0	7.342.000,00	0	0	12.993.000,00	0	17.058.000,00	1	57.623.084,00	1	95.016.084,00	100	88,18	3	429.247.004,00	100	121,64	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI JREBENG WETAN	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	384.679.200,00	2	336.253.620,00	1	100.471.740,00	0	7.742.000,00	0	0	7.542.000,00	0	15.871.600,00	1	54.934.500,00	1	86.090.100,00	100	85,69	3	422.343.720,00	100	109,79	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI KADEMANGAN 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	495.292.200,00	2	436.282.520,00	1	109.323.010,00	0	3.671.000,00	0	0	6.421.900,00	0	17.598.400,00	1	6.312.314,00	1	34.003.614,00	100	31,1	3	470.286.134,00	100	94,95	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI KADEMANGAN 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	466.363.200,00	2	368.830.880,00	1	120.973.020,00	0	7.342.000,00	0	0	11.013.000,00	0	18.883.600,00	1	12.507.720,00	1	49.746.320,00	100	41,12	3	418.577.200,00	100	89,75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah [SD NEGERI KADEMANGAN 4	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	444.109.200,00	2	360.076.490,00	1	119.552.520,00	0	7.342.000,00	0	13.987.000,00	0	18.364.000,00	1	21.210.408,00	1	60.903.408,00	100	50,94	3	420.979.898,00	100	94,79	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah [SD NEGERI KANIGARAN 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	1.376.473.200,00	2	994.033.650,00	1	299.216.280,00	0	11.013.000,00	0	35.703.750,00	0	62.026.400,00	1	112.688.400,00	1	221.431.550,00	100	74	3	1.215.465.200,00	100	88,3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah [SD NEGERI KANIGARAN 3	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	981.340.200,00	2	813.658.510,00	1	238.968.540,00	0	14.684.000,00	0	23.526.000,00	0	22.330.000,00	1	69.977.500,00	1	130.517.500,00	100	54,62	3	944.176.010,00	100	96,21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah [SD NEGERI KANIGARAN 6	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	773.464.200,00	2	676.747.672,00	1	167.023.740,00	0	8.142.000,00	0	6.758.380,00	0	9.576.500,00	1	26.154.000,00	1	50.630.880,00	100	30,31	3	727.378.552,00	100	94,04	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah [SD NEGERI KARENG LOR 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	424.081.200,00	2	425.814.526,00	1	126.788.250,00	0	11.413.000,00	0	20.811.000,00	0	12.813.000,00	1	60.187.000,00	1	105.224.000,00	100	82,99	3	531.038.526,00	100	125,22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah [SD NEGERI KARENG LOR 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	346.519.200,00	2	322.186.830,00	1	91.299.510,00	0	3.671.000,00	0	3.671.000,00	0	11.588.000,00	1	21.220.500,00	1	40.150.500,00	100	43,98	3	362.337.330,00	100	104,56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah [SD NEGERI KEBONSARI KULON 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	876.748.200,00	2	767.231.423,00	1	233.440.270,00	0	18.755.000,00	0	24.061.500,00	0	22.026.000,00	1	105.473.000,00	1	170.315.500,00	100	72,96	3	937.546.923,00	100	106,93	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah [SD NEGERI KEBONSARI KULON 3	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	1.207.999.200,00	2	1.040.460.466,00	1	281.927.540,00	0	14.684.000,00	0	25.170.000,00	0	27.226.000,00	1	48.959.354,00	1	116.039.354,00	100	41,16	3	1.156.499.820,00	100	95,74	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah [SD NEGERI KEBONSARI KULON 6	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	432.982.200,00	2	423.441.880,00	1	95.532.510,00	0	3.671.000,00	0	1.835.500,00	0	12.312.500,00	1	36.665.500,00	1	54.484.500,00	100	57,03	3	477.926.380,00	100	110,38	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah [SD NEGERI KEBONSARI WETAN 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	246.052.200,00	2	233.069.300,00	1	66.513.510,00	0	3.671.000,00	0	7.006.500,00	0	10.734.000,00	1	31.644.300,00	1	53.055.800,00	100	79,77	3	286.125.100,00	100	116,29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah [SD NEGERI KEBONSARI WETAN 3	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	252.403.200,00	2	192.928.980,00	1	55.821.510,00	0	3.671.000,00	0	5.506.500,00	0	7.906.500,00	1	13.886.914,00	1	30.970.914,00	100	55,48	3	223.899.894,00	100	88,71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah [SD NEGERI KEDOPOK 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	368.773.200,00	2	337.914.172,00	1	97.131.510,00	0	3.671.000,00	0	5.506.500,00	0	7.306.500,00	1	61.187.714,00	1	77.671.714,00	100	79,97	3	415.585.886,00	100	112,69	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah [SD NEGERI KEDOPOK 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	390.373.200,00	2	389.058.150,00	1	138.763.480,00	0	15.084.000,00	0	22.953.400,00	0	13.413.000,00	1	62.279.500,00	1	113.729.900,00	100	81,96	3	502.788.050,00	100	128,8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah [SD NEGERI KEDUNGASEM 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	725.422.200,00	2	708.926.038,00	1	203.548.760,00	0	15.002.580,00	0	31.784.500,00	0	19.489.500,00	1	76.127.664,00	1	142.404.244,00	100	69,96	3	851.330.282,00	100	117,36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI KEDUNGASEM 4	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	470.488.200,00	2	472.480.144,00	1	129.869.520,00	0	7.342.000,00	0	11.013.000,00	0	37.548.000,00	1	43.903.890,00	1	99.806.890,00	100	76,85	3	572.287.034,00	100	121,64	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI KEDUNGGALENG	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	399.601.200,00	2	376.799.160,00	1	114.073.020,00	0	7.342.000,00	0	17.621.000,00	0	24.428.000,00	1	63.132.999,00	1	112.523.999,00	100	98,64	3	489.323.159,00	100	122,45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI KETAPANG 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	388.801.200,00	2	364.624.397,00	1	118.381.750,00	0	11.413.000,00	0	15.045.500,00	0	20.473.500,00	1	12.796.100,00	1	59.728.100,00	100	50,45	3	424.352.497,00	100	109,14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI KETAPANG 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	488.617.200,00	2	459.860.800,00	1	119.707.020,00	0	7.342.000,00	0	14.448.000,00	0	14.233.000,00	1	44.927.300,00	1	80.950.300,00	100	67,62	3	540.811.100,00	100	110,68	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI KETAPANG 3	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	446.662.200,00	2	284.047.250,00	1	77.045.000,00	0	0	0	1.990.000,00	0	3.780.000,00	1	6.019.000,00	1	11.789.000,00	100	15,3	3	295.836.250,00	100	66,23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI MANGUNHARJO 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	513.422.700,00	2	428.693.070,00	1	99.454.260,00	0	3.671.000,00	0	5.506.500,00	0	8.306.500,00	1	20.049.500,00	1	37.533.500,00	100	37,74	3	466.226.570,00	100	90,81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI MANGUNHARJO 10	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	355.423.200,00	2	340.502.600,00	1	61.236.000,00	0	0	0	0	0	4.025.000,00	1	51.217.000,00	1	55.242.000,00	100	90,21	3	395.744.600,00	100	111,34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI MANGUNHARJO 12	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	450.787.200,00	2	402.804.952,00	1	142.886.530,00	0	11.013.000,00	0	21.885.000,00	0	18.289.500,00	1	33.562.571,00	1	84.750.071,00	100	59,31	3	487.555.023,00	100	108,16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI MANGUNHARJO 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	624.691.200,00	2	500.089.857,00	1	123.375.510,00	0	3.671.000,00	0	5.506.500,00	0	14.036.500,00	1	73.649.000,00	1	96.863.000,00	100	78,51	3	596.952.857,00	100	95,56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI MANGUNHARJO 4	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	346.519.200,00	2	347.923.830,00	1	105.263.250,00	0	11.229.450,00	0	12.872.488,00	0	27.526.160,00	1	44.736.160,00	1	96.364.258,00	100	91,55	3	444.288.088,00	100	128,21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI MANGUNHARJO 5	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	406.279.200,00	2	338.184.963,00	1	116.017.020,00	0	7.195.160,00	0	10.939.580,00	0	13.739.580,00	1	30.731.160,00	1	62.605.480,00	100	53,96	3	400.790.443,00	100	98,65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI MANGUNHARJO 6	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	426.634.200,00	2	419.190.246,00	1	121.202.520,00	0	7.342.000,00	0	15.963.000,00	0	28.234.950,00	1	56.515.500,00	1	108.055.450,00	100	89,15	3	527.245.696,00	100	123,58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI MANGUNHARJO 7	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	852.595.200,00	2	794.228.260,00	1	208.329.480,00	0	15.484.000,00	0	19.374.000,00	0	20.497.000,00	1	56.378.000,00	1	111.733.000,00	100	53,63	3	905.961.260,00	100	106,26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI MAYANGAN 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	461.911.200,00	2	409.790.800,00	1	113.169.510,00	0	3.671.000,00	0	16.158.500,00	0	14.971.500,00	1	15.939.064,00	1	50.740.064,00	100	44,84	3	460.530.864,00	100	99,7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah [SD NEGERI MAWANGAN 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	1.159.042.200,00	2	1.068.615.900,00	1	273.560.530,00	0	11.013.000,00	0	16.519.500,00	0	18.384.500,00	1	90.532.692,00	1	136.449.692,00	100	49,88	3	1.205.065.592,00	100	103,97	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah [SD NEGERI MAWANGAN 4	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	286.435.200,00	2	253.678.820,00	1	38.880.000,00	0	0	0	0	0	0	1	17.412.000,00	1	17.412.000,00	100	44,78	3	271.090.820,00	100	94,64	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah [SD NEGERI PAKISTAJI 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	412.954.200,00	2	411.996.850,00	1	109.705.740,00	0	7.742.000,00	0	18.846.517,00	0	9.446.500,00	1	19.509.686,00	1	55.544.703,00	100	50,63	3	467.541.553,00	100	113,22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah [SD NEGERI PAKISTAJI 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	414.853.200,00	2	402.541.990,00	1	110.191.740,00	0	7.742.000,00	0	7.542.000,00	0	15.025.500,00	1	50.178.000,00	1	80.487.500,00	100	73,04	3	483.029.490,00	100	116,43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah [SD NEGERI PILANG 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	422.182.200,00	2	403.386.600,00	1	105.733.740,00	0	7.742.000,00	0	7.542.000,00	0	9.646.500,00	1	7.306.500,00	1	32.237.000,00	100	30,49	3	435.623.600,00	100	103,18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah [SD NEGERI PILANG 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	251.483.700,00	2	247.881.712,00	1	50.544.000,00	0	0	0	8.868.000,00	0	5.850.000,00	1	1.200.000,00	1	15.918.000,00	100	31,49	3	263.799.712,00	100	104,9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah [SD NEGERI PILANG 3	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	326.164.200,00	2	317.654.328,00	1	74.234.460,00	0	8.142.000,00	0	4.071.000,00	0	5.955.000,00	1	1.800.000,00	1	19.968.000,00	100	26,9	3	337.622.328,00	100	103,51	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah [SD NEGERI POHSANGIT KIDUL 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	246.379.200,00	2	249.986.747,00	1	77.283.510,00	0	3.671.000,00	0	18.331.500,00	0	11.176.500,00	1	23.068.564,00	1	56.247.564,00	100	72,78	3	306.234.311,00	100	124,29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah [SD NEGERI POHSANGIT KIDUL 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	457.135.200,00	2	448.886.949,00	1	108.309.510,00	0	3.671.000,00	0	16.745.000,00	0	25.672.500,00	1	51.910.500,00	1	97.999.000,00	100	90,48	3	546.885.949,00	100	119,63	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah [SD NEGERI SUKABUMI 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	907.903.200,00	2	814.068.669,00	1	224.378.760,00	0	15.484.000,00	0	22.376.450,00	0	24.407.790,00	1	57.175.680,00	1	119.443.920,00	100	53,23	3	933.512.589,00	100	102,82	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah [SD NEGERI SUKABUMI 10	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	511.198.200,00	2	394.614.720,00	1	118.029.510,00	0	3.671.000,00	0	3.671.000,00	0	8.156.500,00	1	27.042.000,00	1	42.540.500,00	100	36,04	3	437.155.220,00	100	85,52	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah [SD NEGERI SUKABUMI 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	1.827.568.200,00	2	1.406.894.558,00	1	384.788.990,00	0	18.755.000,00	0	20.390.500,00	0	14.684.000,00	1	16.958.000,00	1	70.787.500,00	100	18,4	3	1.477.682.058,00	100	80,86	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah [SD NEGERI SUKABUMI 4	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	996.590.700,00	2	945.098.500,00	1	228.028.760,00	0	14.684.000,00	0	33.650.000,00	0	32.654.500,00	1	64.684.000,00	1	145.672.500,00	100	63,88	3	1.090.771.000,00	100	109,45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah [SD NEGERI SUKABUMI 6	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	419.956.200,00	2	408.008.560,00	1	91.299.510,00	0	3.671.000,00	0	5.506.500,00	0	9.956.500,00	1	57.318.500,00	1	76.452.500,00	100	83,74	3	484.461.060,00	100	115,36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah [SD NEGERI SUKABUMI 7	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	402.154.200,00	2	388.486.800,00	1	96.645.510,00	0	3.671.000,00	0	8.041.500,00	0	23.491.000,00	1	19.992.414,00	1	55.195.914,00	100	57,11	3	443.682.714,00	100	110,33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah [SD NEGERI SUKOHARJO 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	930.157.200,00	2	841.672.024,00	1	213.703.020,00	0	0	0	0	0	28.097.000,00	1	93.486.228,00	1	121.583.228,00	100	56,89	3	963.255.252,00	100	103,56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah [SD NEGERI SUKOHARJO 3	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	723.526.200,00	2	622.518.050,00	1	194.040.440,00	0	15.084.000,00	0	20.055.000,00	0	30.084.500,00	1	100.641.090,00	1	165.864.590,00	100	85,48	3	788.382.640,00	100	108,96	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah [SD NEGERI SUKOHARJO 4	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	444.109.200,00	2	426.812.140,00	1	98.103.510,00	0	3.671.000,00	0	3.671.000,00	0	9.166.500,00	1	69.319.900,00	1	85.828.400,00	100	87,49	3	512.640.540,00	100	115,43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah [SD NEGERI SUMBER WETAN 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	595.108.200,00	2	586.278.800,00	1	123.092.460,00	0	8.142.000,00	0	13.997.000,00	0	1.800.000,00	1	68.442.800,00	1	92.381.800,00	100	75,05	3	678.660.600,00	100	114,04	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah [SD NEGERI SUMBER WETAN 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	431.083.200,00	2	435.157.969,00	1	116.989.020,00	0	7.342.000,00	0	17.932.400,00	0	12.813.000,00	1	63.190.800,00	1	101.278.200,00	100	86,57	3	536.436.169,00	100	124,44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah [SD NEGERI SUMBERTAMAN 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	473.038.200,00	2	393.287.953,00	1	113.169.510,00	0	3.671.000,00	0	11.112.500,00	0	16.726.500,00	1	53.593.064,00	1	85.103.064,00	100	75,2	3	478.391.017,00	100	101,13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah [SD NEGERI SUMBERTAMAN 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	804.292.200,00	2	776.593.750,00	1	184.206.250,00	0	7.742.000,00	0	10.361.000,00	0	18.366.500,00	1	68.864.330,00	1	105.333.830,00	100	57,18	3	881.927.580,00	100	109,65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah [SD NEGERI TISONNEGARAN 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	956.533.200,00	2	696.792.491,00	1	226.644.040,00	0	14.280.190,00	0	21.548.770,00	0	29.203.770,00	1	54.220.870,00	1	119.253.600,00	100	52,62	3	816.046.091,00	100	85,31	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah [SD NEGERI TISONNEGARAN 3	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	916.150.200,00	2	683.398.110,00	1	230.740.040,00	0	14.500.450,00	0	32.005.320,00	0	39.112.130,00	1	70.359.098,00	1	155.976.998,00	100	67,6	3	839.375.108,00	100	91,62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah [SD NEGERI TRIWUNG KIDUL 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	497.518.200,00	2	414.542.700,00	1	116.291.240,00	0	4.071.000,00	0	9.222.100,00	0	0	1	17.863.500,00	1	31.156.600,00	100	26,79	3	445.699.300,00	100	89,58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah [SD NEGERI TRIWUNG KIDUL 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	430.756.200,00	2	380.275.200,00	1	106.851.510,00	0	3.524.160,00	0	7.128.730,00	0	13.384.900,00	1	17.567.500,00	1	41.605.290,00	100	38,94	3	421.880.490,00	100	97,94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah [SD NEGERI TRIWUNG KIDUL 3	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	466.036.200,00	2	318.770.800,00	1	121.459.020,00	0	7.342.000,00	0	11.013.000,00	0	12.813.000,00	1	12.798.128,00	1	43.966.128,00	100	36,2	3	362.736.928,00	100	77,83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah [SD NEGERI TRIWUNG LOR 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik kan	3	483.838.200,00	2	473.204.635,00	1	97.912.230,00	0	4.471.000,00	0	17.350.375,00	0	21.354.700,00	1	50.509.100,00	1	93.685.175,00	100	95,68	3	566.889.810,00	100	117,17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI TRIWUNG LOR 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3	286.435.200,00	2	230.326.350,00	1	54.918.000,00	0		0	0	0	3.775.000,00	1	9.724.000,00	1	13.499.000,00	100	24,58	3	243.825.350,00	100	85,12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI TRIWUNG LOR 3	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3	408.832.200,00	2	364.120.480,00	1	87.966.000,00	0		0	0	0	23.511.500,00	1	23.511.500,00	100	26,73	3	387.631.980,00	100	94,81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI WIROBORANG 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3	1.165.390.200,00	2	1.169.477.463,00	1	252.940.530,00	0	11.013.000,00	0	20.267.000,00	0	35.647.700,00	1	91.668.370,00	1	158.596.070,00	100	62,7	3	1.328.073.533,00	100	113,96	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI WIROBORANG 4	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3	357.973.200,00	2	351.482.300,00	1	67.006.230,00	0		0	6.106.500,00	0	0	1	12.725.000,00	1	18.831.500,00	100	28,1	3	370.313.800,00	100	103,45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI WONOSARIH 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3	495.292.200,00	2	362.542.100,00	1	116.571.510,00	0	3.671.000,00	0	8.946.500,00	0	14.991.500,00	1	16.269.500,00	1	43.878.500,00	100	37,64	3	406.420.600,00	100	82,06	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0028	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SD NEGERI WONOSARIH 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidik an	3	455.236.200,00	2	432.395.850,00	1	131.083.020,00	0	7.342.000,00	0	15.468.000,00	0	18.453.000,00	1	38.626.000,00	1	79.889.000,00	100	60,95	3	512.284.850,00	100	112,53	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidik an	258	46.461.600.000,00	172	49.309.355.405,00	86	16.929.150.919,00	0		0	6.357.040.075,00	0	4.825.582.831,00	86	5.564.729.705,00	86	16.747.352.611,00	100	98,93	258	66.056.708.016,00	100	142,17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	516	450.000.000,00	344	169.187.660,00	172	301.560.000,00	0	6.165.000,00	0	11.940.000,00	86	14.490.000,00	86	218.680.000,00	172	251.275.000,00	100	83,33	516	420.462.660,00	100	93,44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Ruang	2	450.000.000,00	0	5.777.550,00	3	701.520.000,00	0		0	0	0	15.502.000,00	3	635.521.100,00	3	651.023.100,00	100	92,8	3	656.800.650,00	150	145,96	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokum en	36	105.000.000,00	12	597.850.240,00	15	692.670.000,00	2	20.748.484,00	5	86.656.226,00	5	109.500.226,00	3	303.466.758,00	15	520.371.694,00	100	75,13	27	1.118.221.934,00	75	1.064,97	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0042	Penyediaan Infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	paket	20	500.000.000,00	0		20	500.000.000,00	0		0	0	0	0	20	429.038.850,00	20	429.038.850,00	100	85,81	20	429.038.850,00	100	85,81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	paket	3947	4.738.500.000,00	1136	322.949.150,00	750	551.520.000,00	0		0	9.600.000,00	1	19.000.000,00	701	430.293.151,00	702	458.893.151,00	93,6	83,21	1.838,00	781.842.301,00	46,57	16,5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidik an	258	1.600.000.000,00	172	537.125.470,00	86	940.825.000,00	0	3.600.000,00	0	62.737.000,00	0	200.058.000,00	86	474.950.000,00	86	741.345.000,00	100	78,8	258	1.278.470.470,00	100	79,9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Warga Negara Usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SMP/MTs	Persent ase	100	65.746.296.640,00	96,59	56.819.878.256,00	100	22.731.848.509,00	259.752.774,00	5.486.270.068,00	5.345.747.565,00	99,12	8.453.747.455,00	99,12	19.545.517.862,00	99,12	85,98	195,71	76.365.396.118,00	195,71	116,15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
				Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	76,86		75		76,86															205,3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
				Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	72,66		64,8		72,66															141,86	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
				Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persent ase	100		99,69		100															199,2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
		1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang / Berat	Ruang	3	640.000.000,00	1	17.204.000,00	1	346.000.000,00	0		0	0	0	0	1	285.942.400,00	1	285.942.400,00	100	82,64	2	303.146.400,00	66,67	47,37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

		1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	500	750.000.000,00	200	39.535.000,00	29	108.875.000,00	0	0	0	0	0	0	29	65.400.000,00	29	65.400.000,00	100	60,07	229	104.935.000,00	45,8	13,99	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta didik	225	575.000.000,00	75	90.149.000,00	75	39.950.000,00	0	0	0	0	75	23.295.000,00	0	4.900.000,00	75	28.195.000,00	100	70,58	150	118.344.000,00	66,67	20,58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	1228	438.000.000,00	300	24.000.000,00	150	11.250.000,00	0	1.125.000,00	0	125.000,00	0	1.000.000,00	150	4.400.000,00	150	6.650.000,00	100	59,11	450	30.650.000,00	36,64	7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat /Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	1228	300.000.000,00	0	0	150	58.700.000,00	25	4.150.000,00	0	0	50	12.300.000,00	50	12.782.000,00	125	29.232.000,00	83,33	49,8	125	29.232.000,00	10,18	9,74	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan kan	141	12.016.226.640,00	47	10.939.796.333,00	35	5.398.600.000,00	0	0	0	1.769.192.430,00	0	1.610.624.238,00	35	2.018.783.332,00	35	5.398.600.000,00	100	100	82	16.338.396.333,00	58,16	135,97	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.02.0041	1.01.02.2.02.02.01 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SMP NEGERI 1	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan kan	3	2.059.575.600,00	2	1.759.254.620,00	1	575.814.080,00	0	30.568.000,00	0	37.710.000,00	0	52.519.000,00	1	153.010.500,00	1	273.807.500,00	100	47,55	3	2.033.062.120,00	100	98,71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.02.0041	1.01.02.2.02.02.01 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SMP NEGERI 10	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan kan	3	2.116.692.600,00	2	1.831.564.853,00	1	566.718.320,00	0	24.995.700,00	0	38.399.300,00	0	56.090.820,00	1	271.496.600,00	1	390.982.420,00	100	68,99	3	2.222.547.271,00	100	105	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.02.0041	1.01.02.2.02.02.01 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SMP NEGERI 2	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan kan	3	1.645.185.600,00	2	1.448.294.726,00	1	467.125.570,00	0	25.293.190,00	0	43.627.750,00	0	66.666.170,00	1	142.225.560,00	1	277.812.670,00	100	59,47	3	1.726.107.396,00	100	104,92	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.02.0041	1.01.02.2.02.02.01 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SMP NEGERI 3	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan kan	3	2.010.141.600,00	2	1.724.906.945,00	1	537.165.540,00	0	22.426.000,00	0	56.711.500,00	0	68.727.500,00	1	99.593.400,00	1	247.458.400,00	100	46,07	3	1.972.365.345,00	100	98,12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.02.0041	1.01.02.2.02.02.01 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SMP NEGERI 4	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan kan	3	2.120.475.600,00	2	1.722.439.787,00	1	565.810.560,00	0	21.952.580,00	0	33.039.000,00	0	45.388.500,00	1	119.807.000,00	1	220.187.080,00	100	38,92	3	1.942.626.867,00	100	91,61	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.02.0041	1.01.02.2.02.02.01 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SMP NEGERI 5	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan kan	3	2.066.922.600,00	2	1.882.853.450,00	1	491.818.280,00	0	21.838.640,00	0	33.183.500,00	0	52.456.300,00	1	252.197.010,00	1	359.675.450,00	100	73,13	3	2.242.528.900,00	100	108,5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.02.0041	1.01.02.2.02.02.01 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SMP NEGERI 6	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan kan	3	1.761.087.600,00	2	1.402.631.200,00	1	453.185.630,00	0	26.097.000,00	0	35.074.500,00	0	43.219.000,00	1	310.061.200,00	1	414.451.700,00	100	91,45	3	1.817.082.900,00	100	103,18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.02.0041	1.01.02.2.02.02.01 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SMP NEGERI 7	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan kan	3	2.006.358.600,00	2	1.556.078.900,00	1	458.467.040,00	0	26.097.000,00	0	39.074.500,00	0	49.560.000,00	1	126.043.700,00	1	240.775.200,00	100	52,52	3	1.796.854.100,00	100	89,56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.02.0041	1.01.02.2.02.02.01 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SMP NEGERI 8	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan kan	3	1.925.307.600,00	2	1.512.567.364,00	1	445.088.210,00	0	20.777.860,00	0	36.377.570,00	0	57.134.930,00	1	204.219.130,00	1	318.509.490,00	100	71,56	3	1.831.076.854,00	100	95,11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.02.0041	1.01.02.2.02.02.01 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SMP NEGERI 9	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan kan	3	2.059.572.600,00	2	1.599.848.552,00	1	487.705.040,00	0	14.390.320,00	0	23.988.000,00	0	39.727.300,00	1	274.894.250,00	1	352.999.870,00	100	72,38	3	1.952.848.422,00	100	94,82	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan kan	27	21.532.500.000,00	27	28.166.275.156,00	25	10.065.086.239,00	0	0	0	3.278.214.464,00	0	3.035.919.995,00	25	3.397.454.605,00	25	9.711.589.064,00	100	96,49	52	37.877.864.220,00	192,59	175,91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitas dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	324	240.000.000,00	162	45.547.000,00	90	110.015.000,00	0	0	27	3.300.000,00	27	6.000.000,00	27	62.150.000,00	81	71.450.000,00	90	64,95	243	116.997.000,00	75	48,75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	75	800.000.000,00	50	299.257.000,00	25	453.799.000,00	3	16.866.484,00	10	30.952.554,00	5	22.861.312,00	5	18.689.172,00	23	89.369.522,00	92	19,69	73	388.626.522,00	97,33	48,58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta didik	27606	2.240.000.000,00	18404	491.982.490,00	8669	369.775.000,00	0	3.175.000,00	887	27.300.000,00	7.590,00	102.257.500,00	150	171.075.000,00	8.627,00	303.807.500,00	99,52	82,16	27.031,00	795.789.990,00	97,92	35,53	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

		1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	4315	6.443.250.000,00	1136	265.691.882,00	902	720.900.000,00	0	0	0	0	0	691	458.622.596,00	691	458.622.596,00	76,61	63,62	1.827,00	724.314.478,00	42,34	11,24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
		1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Persentase	71,14	27.444.900.000,00	70,83	24.982.553.203,00	71,14	13.509.257.740,00	0	40.799.968,00	4.337.046.941,00	5.299.298.136,00	70,83	3.495.360.584,00	70,83	13.172.505.629,00	99,56	97,51	141,66	38.155.058.832,00	199,13	139,02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
				Persentase Warga Negara Usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	Persentase	100		89,64		100	0				89,64		89,64		89,64		179,28		179,28			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
		1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta didik	23520	235.000.000,00	15680	4.149.141.174,00	7840	1.041.932.826,00	0	25.344.312,00	0	100.044.484,00	7711	132.282.242,00	150	557.499.242,00	7.861,00	815.170.280,00	100,27	78,24	23.541,00	4.964.311.454,00	100,09	2.112,47	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang	2436	911.600.000,00	400	246.357.290,00	150	6.400.000,00	150	6.300.000,00	0	0	0	0	150	6.300.000,00	100	98,44	550	252.657.290,00	22,58	27,72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
		1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat /Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	2436	189.300.000,00	450	41.509.500,00	200	48.725.000,00	0	2.000.000,00	150	16.925.000,00	0	0	50	7.871.000,00	200	26.796.000,00	100	54,99	650	68.305.500,00	26,68	36,08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	741	11.025.000.000,00	494	6.877.402.892,00	236	7.199.769.914,00	0	0	0	1.801.221.473,00	0	2.479.048.710,00	236	2.898.706.858,00	236	7.178.977.041,00	100	99,71	730	14.056.379.933,00	98,52	127,5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	663	14.859.000.000,00	442	13.608.334.527,00	225	5.121.600.000,00	0	0	0	2.408.122.500,00	225	2.668.513.700,00	0	0	225	5.076.636.200,00	100	99,12	667	18.684.970.727,00	100,6	125,75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Dokumen	36	225.000.000,00	24	59.807.820,00	20	90.830.000,00	3	7.155.656,00	5	10.733.484,00	5	19.453.484,00	7	31.283.484,00	20	68.626.108,00	100	75,55	44	128.433.928,00	122,22	57,08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	4.817.940.000,00	33,43	10.320.522.536,00	100	2.020.174.500,00	0,35	7.155.656,00	13,18	266.183.484,00	33,43	1.071.416.884,00	27,95	564.658.042,00	74,91	1.909.414.066,00	74,91	94,52	108,34	12.229.936.602,00	108,34	253,84	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	orang	96	100.000.000,00	30	28.771.700,00	32	6.825.000,00	0	0	0	0	400.000,00	32	6.377.000,00	32	6.777.000,00	100	99,3	62	35.548.700,00	64,58	35,55	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
		1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	orang	96	195.000.000,00	30	25.384.800,00	36	12.750.000,00	0	0	0	0	6.400.000,00	0	4.950.000,00	36	11.350.000,00	100	89,02	66	36.734.800,00	68,75	18,84	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
		1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	270	1.958.940.000,00	180	838.112.660,00	75	988.990.000,00	0	0	0	73	643.460.000,00	0	336.900.000,00	73	980.360.000,00	97,33	99,13	253	1.818.472.660,00	93,7	92,83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
		1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	18	1.614.000.000,00	12	1.373.150.000,00	4	600.100.000,00	0	0	0	255.050.000,00	4	290.463.400,00	0	0	4	545.513.400,00	100	90,9	16	1.918.663.400,00	88,89	118,88	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	18	200.000.000,00	12	904.672.500,00	6	47.381.500,00	1	7.155.656,00	2	10.733.484,00	2	18.333.484,00	1	5.366.742,00	6	41.589.366,00	100	87,78	18	946.261.866,00	100	473,13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Peserta Didik	2250	750.000.000,00	1144	7.150.430.876,00	750	364.128.000,00	0	0	0	400.000,00	107	112.360.000,00	622	211.064.300,00	729	323.824.300,00	97,2	88,93	1.873,00	7.474.255.176,00	83,24	996,57	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					103,99	91,03							
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							

		1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang menerapkan Standar Mutu Pembelajaran	%	100	750.000.000,00		140.069.450,00	100	18.580.000,00	0	0	0	0	0	3.000.000,00	100	13.365.000,00	100	16.365.000,00	100	88,08	200	156.434.450,00	200	20,86	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																						
				Persentase Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang menerapkan Standar Mutu Pembelajaran	%	100		100		100		0	0	0	0	0	100	100	100	100	200			200			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																							
		1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase satuan Pendidikan Dasar yang menerapkan standar isi, standar proses dan standar penilaian	%	100	300.000.000,00	100	91.787.700,00	100	15.580.000,00	0	0	0	0	0	85,78	13.365.000,00	100	13.365.000,00	100	85,78	200	105.152.700,00	200	35,05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																							
		1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	Orang	6	300.000.000,00	4	91.787.700,00	2	15.580.000,00	0	0	0	0	0	2	13.365.000,00	2	13.365.000,00	100	85,78	6	105.152.700,00	100	35,05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																							
		1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang menerapkan standar isi, standar proses dan standar penilaian	Persentase	100	450.000.000,00	100	48.281.750,00	100	3.000.000,00	0	0	0	0	100	3.000.000,00	0	0	100	3.000.000,00	100	100	200	51.281.750,00	200	11,4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																						
		1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Dokumen	6	450.000.000,00	4	48.281.750,00	2	3.000.000,00	0	0	0	0	2	3.000.000,00	0	0	2	3.000.000,00	100	100	6	51.281.750,00	100	11,4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100	88,08																												
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Tinggi																												
3		1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan ketentuan	%	100	1.500.000.000,00	90	1.090.027.010,00	100	1.101.960.000,00	1,3	14.311.312,00		2,09	23.030.898,00	3,8	41.833.710,00	78	859.526.742,00	85,18	938.702.662,00	85,18	62,58	175,18	2.028.729.672,00	175,18	184,1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																					
		1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan	%	100	1.500.000.000,00	78,51	1.090.027.010,00	100	1.101.960.000,00		14.311.312,00		23.030.898,00	0	41.833.710,00	78,51	859.526.742,00	78,51	938.702.662,00	78,51	85,18	157,02	2.028.729.672,00	157,02	135,25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																						
				Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	%	86,81		85,71		86,81					0		85,71		85,71		98,73		171,42		197,47			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																						
		1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	15	750.000.000,00	10	433.502.042,00	4	60.155.000,00	1	10.733.484,00		1	12.297.414,00	2	31.100.226,00	0	0	4	54.131.124,00	100	89,99	14	487.633.166,00	93,33	65,02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																					
		1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	15	750.000.000,00	10	656.524.968,00	7	1.041.805.000,00	1	3.577.828,00		1	10.733.484,00	1	10.733.484,00	4	859.526.742,00	7	884.571.538,00	100	84,91	17	1.541.096.506,00	113,33	205,48	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					88,62	85,18																												
Predikat Kinerja																					Tinggi	Tinggi																												

		1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang diselenggarakan oleh Masyarakat sesuai dengan syarat dan ketentuan	%	100	100.000.000,00	100	10.170.000,00	100	13.000.000,00	3,85	500.000,00		30,77	4.000.000,00	0	0	30,77	4.000.000,00	65,38	8.500.000,00	65,38	65,38	165,38	18.670.000,00	165,38	18,67	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
		1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh masyarakat mendapatkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan ketentuan	%	100	50.000.000,00	100	7.630.000,00	100	10.000.000,00	5	500.000,00		40	4.000.000,00	0	0	10	1.000.000,00	55	5.500.000,00	55	55	155	13.130.000,00	155	26,26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
		1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan olehMasyarakat	Dokumen	12	50.000.000,00	4	7.630.000,00	4	10.000.000,00	0	500.000,00		2	4.000.000,00	0	0	2	1.000.000,00	4	5.500.000,00	100	55	8	13.130.000,00	66,67	26,26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
		1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat mendapatkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan ketentuan	Persentase	100	50.000.000,00	100	2.540.000,00	100	3.000.000,00	0	0		0	0	0	0	100	3.000.000,00	100	3.000.000,00	100	100	200	5.540.000,00	200	11,08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
		1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	12	50.000.000,00	4	2.540.000,00	4	3.000.000,00	0	0		0	0	0	0	4	3.000.000,00	4	3.000.000,00	100	100	8	5.540.000,00	66,67	11,08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					77,5	77,5												
Predikat Kinerja																					Tinggi	Tinggi												
6		1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	100	438.698.745.938,31	88,89	388.689.574.699,00	100	150.679.654.676,00	14,1	21.251.570.163,00		30,08	45.331.316.900,00		21,77	32.802.066.087,00		33,14	49.935.236.545,00		99,1	149.320.189.695,00		99,1	99,1	187,99	538.009.764.394,00	187,99	357,06	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	%	100	2.355.000.000,00	91,7	961.323.650,00	100	572.596.102,00	2,86	16.359.484,00		7,91	45.287.198,00		6,44	36.847.484,00		72,94	417.655.884,00		90,14	516.150.050,00		90,14	90,14	181,84	1.477.473.700,00	181,84	258,03	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	21	205.000.000,00	5	29.743.250,00	5	116.814.400,00	1	1.000.000,00		0	900.000,00		2	7.314.000,00		2	104.671.000,00		5	113.885.000,00		100	97,49	10	143.628.250,00	47,62	70,06	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	75	2.150.000.000,00	25	931.580.400,00	25	455.781.702,00	5	15.359.484,00		5	44.387.198,00		5	29.533.484,00		7	312.984.884,00		22	402.265.050,00		88	88,26	47	1.333.845.450,00	62,67	62,04	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	%	100	426.943.745.938,31	97,43	382.153.876.948,00	100	147.586.736.093,00	14,19	20.944.022.292,00		30,46	44.954.242.729,00		21,88	32.298.790.008,00		32,78	48.372.150.707,00		99,31	146.569.205.736,00		99,31	99,31	196,74	528.723.082.684,00	196,74	358,25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	56742	425.159.606.338,31	34916	380.596.375.252,00	17458	147.332.539.593,00	4.364,00	20.921.410.152,00		4.364,00	44.913.756.347,00		4.364,00	32.247.998.040,00		4.366,00	48.256.699.239,00		17.458,00	146.339.863.778,00		100	99,33	52.374,00	526.936.239.030,00	92,3	123,94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	15	1.784.139.600,00	10	1.557.501.696,00	4	254.196.500,00	1	22.612.140,00		1	40.486.382,00		1	50.791.968,00		1	115.451.468,00		4	229.341.958,00		100	90,22	14	1.786.843.654,00	93,33	100,15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Sesuai Ketentuan	%	100	555.000.000,00	100	180.843.608,00	100	6.400.000,00	0	0		0	0		75	1.800.000,00		25	2.550.000,00		100	4.350.000,00		100	67,97	200	185.193.608,00	200	2.893,65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	555.000.000,00	8	180.843.608,00	4	6.400.000,00	0	0		0	0		3	1.800.000,00		1	2.550.000,00		4	4.350.000,00		100	67,97	12	185.193.608,00	100	33,37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

		1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawalan Kewenangan PD Sexual Ketentuan	%	100	105.000.000,00	100	14.475.000,00	100	11.025.000,00	33,33	3.250.000,00	0	0	0	0	66,67	6.800.000,00	100	10.050.000,00	100	91,16	200	24.525.000,00	200	222,45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawalan	Dokumen	12	105.000.000,00	4	14.475.000,00	3	11.025.000,00	1	3.250.000,00	0	0	0	0	2	6.800.000,00	3	10.050.000,00	100	91,16	7	24.525.000,00	58,33	23,36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sexual Ketentuan	%	100	2.190.000.000,00	100	1.494.426.240,00	100	800.140.647,00	5,75	46.022.187,00	9,35	74.808.950,00	12,98	103.845.600,00	60,26	482.165.310,00	88,34	706.842.047,00	88,34	88,34	188,34	2.201.268.287,00	188,34	275,11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	225.000.000,00	8	142.379.500,00	18	452.883.000,00	0	0	2	16.341.000,00	3	61.386.750,00	13	292.393.250,00	18	370.121.000,00	100	81,73	26	512.500.500,00	216,67	227,78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	75.000.000,00	8	33.685.600,00	6	13.537.647,00	0	0	1	2.160.000,00	2	3.584.000,00	3	7.715.000,00	6	13.459.000,00	100	99,42	14	47.144.600,00	116,67	62,86	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	240.000.000,00	4	135.075.000,00	1	25.500.000,00	0	0	0	0	0	0	1	26.764.000,00	1	26.764.000,00	100	104,96	5	161.839.000,00	41,67	67,43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	36	150.000.000,00	24	4.723.500,00	12	170.687.500,00	1	500.000,00	4	51.323.400,00	3	6.626.500,00	4	100.971.500,00	12	159.421.400,00	100	93,4	36	164.144.900,00	100	109,43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	1.500.000.000,00	24	1.178.562.640,00	12	137.532.500,00	4	45.522.187,00	1	4.984.550,00	4	32.248.350,00	3	54.321.560,00	12	137.076.647,00	100	99,67	36	1.315.639.287,00	100	87,71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	%	100	5.850.000.000,00	100	3.476.776.631,00	100	1.210.007.731,00	18,87	228.367.631,00	19,3	233.473.956,00	26,33	318.639.634,00	26,06	315.348.021,00	90,56	1.095.829.242,00	90,56	90,56	190,56	4.572.605.873,00	190,56	377,9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	2.250.000.000,00	24	1.799.588.045,00	12	533.232.580,00	3	111.831.380,00	3	109.419.043,00	3	108.896.716,00	3	116.020.105,00	12	446.167.244,00	100	83,67	36	2.245.755.289,00	100	99,81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	3.600.000.000,00	24	1.677.188.586,00	12	676.775.151,00	3	116.536.251,00	3	124.054.913,00	3	209.742.918,00	3	199.327.916,00	12	649.661.998,00	100	95,99	36	2.326.850.584,00	100	64,63	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang yang terpelihara	%	100	700.000.000,00	100	407.852.622,00	100	492.749.103,00	9,62	13.548.569,00	4,77	23.504.067,00	8,55	42.143.361,00	68,71	338.566.623,00	91,65	417.762.620,00	91,65	84,78	191,65	825.615.242,00	191,65	167,55	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	156	250.000.000,00	104	235.422.537,00	52	171.249.103,00	5	13.548.569,00	15	21.749.067,00	15	38.053.361,00	15	48.305.758,00	50	121.656.755,00	96,15	71,04	154	357.079.292,00	98,72	142,83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	90	225.000.000,00	60	76.371.085,00	20	9.000.000,00	0	0	2	1.755.000,00	15	4.090.000,00	2	2.866.000,00	19	8.711.000,00	95	96,79	79	85.082.085,00	87,78	37,81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	225.000.000,00	1	96.059.000,00	2	312.500.000,00	0	0	0	0	0	0	2	287.394.865,00	2	287.394.865,00	100	91,97	3	383.453.865,00	100	170,42	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						94,29	87,47						
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Tinggi						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												227.282.889.144,00	9,75	22.149.886.377,00	28,44	64.646.213.323,00	23,2	52.727.123.713,00	34,07	77.430.135.630,00	95,46	216.953.359.043,00							
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																						87,61	78,85						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																						Tinggi	Tinggi						

Faktor Penghambat :

- a. Sub Kegiatan yang bersumber DAK Fisik dan DAK Non Fisik masih mengalami perubahan pergeseran anggaran pada APBD menyesuaikan Juknis Kemendikbud Ristek dan Perpres
- b. Kebijakan realisasi Belanja Barang dan Jasa , Modal pada BOSDA Sub Unit dengan menggunakan aplikasi SIPLAH, sampai saat ini menunggu integrasi dengan Sistem pada Kemendikbud Ristek RI
- c. Beberapa kegiatan DAK Fisik masih proses realisasi pada aplikasi OMSPAN
- d. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Seragam Peserta Didik Tidak Mampu masih proses pemadanan data

Faktor Pendukung :

- a. Kegiatan Evaluasi dan Money Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
- b.

Urusan : Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2020 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2020 s.d 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		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								
												I				II														III				IV			
												9		10		11		12																			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 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	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																																					
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	100	172.435.790.754	100	174.724.423.763	100	217.255.041.709	0	15.833.491.087	38	74.594.176.041	75	53.482.797.028	100	63.545.917.322	100	207.456.381.478	100	95,5	200	382.180.805.241	200	221,6	Dinas Kesehatan, Pengendalia n Penduduk dan KB									

		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	%			100	111.519.000	95	36.287.400	0	594.000	28	9.800.000	70	7.980.000	100	15.538.800	100	33.912.800	105,3	93,5	200	145.431.800	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalia n Penduduk dan KB	
		1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		9	107.535.000	9	25.662.400	2	0	4	8.750.000	2	7.980.000	1	6.902.800	9	23.632.800	100	92,1	18	131.167.800	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalia n Penduduk dan KB	
		1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		15	3.984.000	19	10.625.000	5	594.000	5	1.050.000	5	0	4	8.636.000	19	10.280.000	100	96,8	34	14.264.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalia n Penduduk dan KB	
		1.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%		100	60.722.115.313	100	74.974.106.573	100	15.285.296.093	100	24.272.501.427	100	17.145.996.869	25	16.419.083.382	100	73.122.877.771	100	97,5	200	133.844.993.084	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalia n Penduduk dan KB	
		1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		727	60.291.425.913	803	74.912.728.773	803	15.276.418.093	803	24.255.592.327	847	17.143.296.869	803	16.401.842.282	803	73.077.149.571	100	97,5	1.530	133.368.575.484	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalia n Penduduk dan KB	
		1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		1	400.274.400	1	35.240.300	1	6.103.000	1	5.274.600			1	15.172.900	1	26.550.500	100	75,3	2	426.824.900	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalia n Penduduk dan KB	
		1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan Semesteran SKPD	Laporan		13	30.415.000	13	26.137.500	3	2.775.000	3	11.634.500		2.700.000	7	2.068.200	13	19.177.700	100	73,4	26	49.592.700	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalia n Penduduk dan KB	
		1.2.1.2.05.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan	%		90	728.041.163	90	24.000.000	25	3.225.000	25	6.225.000	40	8.700.000	25	5.450.000	100	23.600.000	111,1	98,3	190	751.641.163	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalia n Penduduk dan KB	
		1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		12	728.041.163	12	24.000.000	3	3.225.000	3	6.225.000	3	8.700.000	3	5.450.000	12	23.600.000	100	98,3	24	751.641.163	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalia n Penduduk dan KB	
		1.2.1.2.06.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	%		80	605.983.703	80	583.600.000	25	61.208.098	25	121.328.499	25	150.652.248	25	207.604.410	100	540.793.255	125	92,7	180	1.146.776.958	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalia n Penduduk dan KB	
		1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		8	46.847.600	5	85.110.000	0	0	2	35.311.600	2	15.770.000	1	27.503.500	5	78.585.100	100	92,3	13	125.432.700	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalia n Penduduk dan KB	
		1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	Paket		4	147.946.500	3	15.000.000	0	0	1	1.999.800	1	1.999.800	1	10.153.400	3	14.153.000	100	94,4	7	162.099.500	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalia n Penduduk dan KB	
		1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		4	3.120.000	1	3.240.000	1	780.000	1	780.000	1	780.000		780.000	3	3.120.000	300	96,3	7	6.240.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalia n Penduduk dan KB	
		1.02.01.2.06.0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan		12	11.404.000	12	11.250.000	3	0	3	1.995.000	3	0	3	8.742.000	12	10.737.000	100	95,4	24	22.141.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalia n Penduduk dan KB	
		1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		220	201.661.050	160	250.000.000	6	46.689.170	128	53.422.475	30	89.957.398		57.530.960	164	247.600.003	102,5	99	384	449.261.053	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalia n Penduduk dan KB	
		1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		7	195.004.553	5	219.000.000	1	13.738.928	1	27.819.624	3	42.145.050		102.894.550	5	186.598.152	100	85,2	12	381.602.705	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalia n Penduduk dan KB	
		1.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	%		91	167.645.000	95	3.112.400.000	25	48.500.000	25	614.665.000	100	24.997.500	100	2.175.341.500	100	2.863.504.000	105,3	92	191	3.031.149.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalia n Penduduk dan KB	
		1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit			5	631.500.000							5	556.520.000	5	556.520.000	100	88,1	5	556.520.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalia n Penduduk dan KB		
		1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		8	167.645.000	161	2.480.900.000	4	48.500.000	9	614.665.000	1	24.997.500	147	1.618.821.500	161	2.306.984.000	100	93	169	2.474.629.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalia n Penduduk dan KB	

		1.2.1.2.08.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	%			100	2.193.785.811	100	2.149.179.561	25	380.245.466	25	521.775.007	40	530.556.068		543.508.966	90	1.976.085.507	90	91,9	190	4.169.871.318	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB															
		1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan			2	1.000.000	2	1.000.000	0	0	1	990.000	0	0	1	0	2	990.000	100	99	4	1.990.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB															
		1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			12	377.534.711	12	332.928.461	3	65.918.258	3	58.036.160	3	73.646.004	3	80.495.045	12	278.095.467	100	83,5	24	655.630.178	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB															
		1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			12	1.815.251.100	12	1.815.251.100	3	314.327.208	3	462.748.847	3	456.910.064	3	463.013.921	12	1.697.000.040	100	93,5	24	3.512.251.140	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB															
		1.02.01.2.09.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	%			100	955.220.000	100	880.470.000	25	54.422.430	25	139.721.021	40	115.491.886	10	463.434.765	100	773.070.102	100	87,8	200	1.728.290.102	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB															
		1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit			135	452.921.400	130	389.171.400	135	54.422.430	135	85.208.321	135	85.104.788	135	143.376.997	135	368.112.536	103,8	94,6	270	821.033.936	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB															
		1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			130	227.298.600	130	216.298.600	0	0	9	44.389.500	26	30.387.098	72	56.663.845	103	131.440.443	79,2	60,8	233	358.739.043	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB															
		1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit			2	275.000.000	1	275.000.000	0	0	2	10.123.200	0	0	1	263.393.923	3	273.517.123	300	99,5	5	548.517.123	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB															
		1.2.1.2.1.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas / RSUD	Indeks			81	122.090.000.000	85	135.494.998.175	0	0	0	48.908.160.087	89,83	35.498.422.457	90	43.715.955.499	90,32	128.122.538.043	106,3	94,6	171	250.212.538.043	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB															
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit			7	122.090.000.000	7	135.494.998.175	7	0	7	48.908.160.087	7	35.498.422.457	7	43.715.955.499	7	128.122.538.043	100	94,6	14	250.212.538.043	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB															
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				105,4	93,5																						
																				Predikat Kinerja				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar	%	100	61.525.041.283	100	80.494.881.368	100	103.618.105.812	100	1.493.928.100	100	23.422.128.256	100	17.693.941.596	100	49.615.648.623	100	92.225.646.575,00	100	89	200	172.720.527.943	200	280,7	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB															
		1.02.02.2.01.	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) dan Fasilitas Kesehatan Lainnya yang sesuai standar	%			100	39.117.064.149	65	42.021.528.211	100	184.702.400	100	2.231.676.130		7.670.690.221	100	29.408.948.755	100	39.496.017.506,00	153,8	94	200	78.613.081.655	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB															
		1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	unit			5	5.675.009.343	5	7.930.995.331	0	0	1	75.605.815	2	302.099.579		5.653.771.985	3	6.031.477.379,00	60	76	8	11.706.486.722	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB															
		1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	unit			77	15.526.622.242	45	24.197.700.000	0	0	1	86.600.000	13	3.438.745.360	1	20.503.939.148	15	24.029.284.508,00	33,3	99,3	92	39.555.906.750	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB															
		1 02 02 2.01 0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	unit			525	1.130.111.800	74	2.125.922.000	4	174.392.000	1	497.334.822		653.633.865	70	726.038.401,00	75	2.051.399.088,00	101,4	96,5	600	3.181.510.888	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB															
		1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan habis Pakai , Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan habis Pakai , Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	paket				5	7.766.910.880	1	10.310.400	3	1.572.135.493		3.276.211.417	1	2.525.199.221	5	7.383.856.531,00	100	95,1	5	7.383.856.531	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB																

		1.02.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan yang terlaksana sesuai standar	%			100	38.609.075.816	100	57.530.219.041	25	1.234.764.062	25	20.032.067.384		9.873.616.943	50	19.263.562.926	100	50.404.011.315,00	100	87,6	200	89.013.087.131	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Orang			3601	253.473.435	4013	250.228.560	950	3.568.408	609	40.962.742		62.787.742		94.072.742,00	1559	201.391.634,00	38,8	80,5	5160	454.865.069	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang			3211	23.924.000	3970	128.970.000	751	0	585	9.450.000		33.189.000		52.370.000	1336	95.009.000,00	33,7	73,7	4547	118.933.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang			2961	7.360.000	3643	97.000.000	741	8.740.000	575	1.090.000		7.320.000		36.456.000	1316	53.606.000,00	36,1	55,3	4277	60.966.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang			16576	33.875.000	18646	66.500.000	4399	4.900.000	5637	1.800.000		13.215.000		18.185.000	10036	38.100.000,00	53,8	57,3	26612	71.975.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pelayanan Kesehatan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang			31833	67.065.000,00	34532	84.700.000	3337	0	4286	13.970.000		26.280.000		30.660.000	7623	70.910.000,00	22,1	83,7	39456	137.975.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang			141474	48.780.000	159.974	40.550.000	39636	3.945.000	29553	800.000	4261	18.979.800		7.228.000,00	73450	30.952.800,00	45,9	76,3	214924	79.732.800	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang			26736	751.170.000,00	28152	776.232.000	6604	118.000.000	7601	128.200.000		244.665.000		245.595.200	14205	736.460.200,00	50,5	94,9	40941	1.487.630.200	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang			31158	9.704.400,00	61.168	20.000.000	4386	0	2829	1.200.000	560	1.000.000		9.157.000	7775	11.357.000,00	12,7	56,8	38933	21.061.400	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang			8647	223.342.832	8.766	299.883.620	3939	0	2615	1.950.000	643	2.700.000		276.983.000	7197	281.633.000,00	82,1	93,9	15844	504.975.832	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang			446	23.205.000	786	132.155.000	459	0	0	16.780.000	14	27.320.000		75.170.000	473	119.270.000,00	60,2	90,3	919	142.475.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkuilosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkuilosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang			4968	23.175.000	4800	549.890.000	702	0	794	2.700.000	914	3.900.000		401.388.000	2410	407.988.000,00	50,2	74,2	7378	431.163.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang yang Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang			5552	85.800.000	4500	170.887.500	782	0	1985	15.250.000	1329	45.250.000		81.087.500	4096	141.587.500,00	91	82,9	9648	227.387.500	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai standar	dokumen			4	49.818.000	1	35.000.000	1	12.128.000	1	20.245.000,00	0	773.000		0	1	33.146.000,00	100	94,7	5	82.964.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen			8	6.915.000	8	20.950.000	0	0	1	1.800.000	2	4.150.000	5	11.400.000	8	17.350.000,00	100	82,8	16	24.265.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen			12	2.030.691.000	127	1.386.404.000	6	0	6	10.870.000	1	498.425.250	114	617.065.500	127	1.126.360.750,00	100	81,2	139	3.157.051.750	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen			6	46.899.500	1	20.000.000	1	2.000.000	0	0	0	3.302.500	1	13.745.000	2	19.047.500,00	200	95,2	8	65.947.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	

		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen			9	435.943.200	64	168.812.000	8	5.939.000	15	21.399.500	1	127.478.000	40	7.325.000	64	162.141.500,00	100	96	73	598.084.700	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen			14	191.303.200	1	115.295.000	0	0	0	0	0	69.870.000	1	29.515.000	1	99.385.000,00	100	86,2	15	290.688.200	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen			6	4.920.000	6	15.700.000	0	0	2	6.600.000	5	6.984.000	0	1.675.000	7	15.259.000,00	116,7	97,2	13	20.179.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Surveilans kesehatan	Dokumen			16	10.400.000	54	291.720.000	0	0	0	26.850.000	47	50.610.000	5	177.785.000	54	255.245.000,00	100	87,5	70	265.645.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	orang			1408	21.125.000,00	1	28.500.000	0	0	0	0	0	24.000.000	0	0	0	24.000.000,00	-	84,2	1408	45.125.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen			51	1.665.791.494	7	2.122.417.800	1	11.075.000	2	365.713.500	2	431.362.000	2	969.268.650	7	1.777.419.150,00	100	83,7	58	3.443.210.644	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen			1	31.569.076.300	1	37.758.676.600	1	201.418.100	1	16.410.324.700	1	5.580.378.200	1	11.175.921.800	1	33.368.042.800,00	100	88,4	2	64.937.119.100	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	orang			144	11.588.000	528	16.600.000	0	0	0	0	528	0	12.600.000	528	12.600.000,00	100	75,9	672	24.188.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
		1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	paket			0	0	1	55.358.000	0	0	0	0	1	600.000	0	12.535.000	1	13.135.000,00	100	23,7	1	13.135.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen			1	47.042.500	1	48.400.000	1	1.540.000	0	10.755.000	1	15.457.000	0	19.200.000	2	46.952.000,00	200	97	3	93.994.500	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Rumah Sakit	Dokumen					2	11.283.626.561	1	749.389.883	1	2.707.070.086	1	2.320.117.903	1	4.265.421.352	2	10.041.999.224,00	100	89	2	10.041.999.224	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen			56	524.263.621	6	567.729.400	0	0	2	41.040.000	2	33.465.000	2	346.259.184	6	420.764.184,00	100	74,1	62	945.027.805	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen			1	42.179.000	4	85.007.000	0	0	3	19.917.700	0	5.850.000	1	38.451.498	4	64.219.198,00	100	75,5	5	106.398.198	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) yang sudah terakreditasi atau Re-Akreditasi	unit			1	329.370.334,00	8	390.200.000	8	111.145.671	8	88.039.156	8	81.962.548	8	10.057.500	8	291.204.875,00	100	74,6	9	620.575.209	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal	laporan			0	0	15	10.350.000	0	0	1	550.000	1	100.000	0	2.975.000	2	3.625.000,00	13,3	35	2	3.625.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen			2	5.000.000	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	1	17.100.000	1	17.100.000,00	100	85,5	3	22.100.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit			1	45.600.000	1	70.000.000	1	975.000	1	20.135.000	1	18.105.000	1	28.510.000	1	67.725.000,00	100	96,8	2	113.325.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	

		1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang			530	5.475.000	978	21.200.000	0	0	210	700.000	210	4.650.000	65	12.250.000	485	17.600.000,00	49,6	83	1015	23.075.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
		02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang				8	4.625.000	0	0	35	200.000	61	100.000	104		975.000	200	1.275.000,00	2.500,00	27,6	200	1.275.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
		1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	dokumen				31	55.985.000	0	0	1	4.250.000	18	20.600.000	12		21.435.000	31	46.285.000,00	100	82,7	31	46.285.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan anak	dokumen				221	320.666.000	0	0	4	41.455.000	162	88.670.000	55		143.740.000	221	273.865.000,00	100	85,4	221	273.865.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
		1.02.02.2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan	%				0	100	271.000.000	0	0	50	100.996.500		9.000.000	50		134.331.000	100	244.327.500,00	100	90,2	100	244.327.500	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	dokumen				1	271.000.000	0	0	0	100.996.500	0	9.000.000	1		134.331.000	1	244.327.500,00	100	90,2	1	244.327.500	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
		1.02.02.2.04	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Ijin Operasional Fasilitas Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang di diterbitkan sesuai ketentuan	%			100	2.768.741.403,00	100	3.795.358.560	100	74.461.638	100	1.057.388.242	100	140.634.432	100		808.805.942	100	2.081.290.254,00	100	54,8	200	4.850.031.657	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit			10	2.875.000	10	8.580.000	10	0	0	0	10	2.475.000	10		3.307.000,00	10	5.782.000,00	100	67,4	20	8.657.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit			18	2.765.866.403	9	3.671.153.560	9	72.661.638	9	1.040.158.242	9	138.159.432	9		709.818.442	9	1.960.797.754,00	100	53,4	27	4.726.664.157	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	dokumen				0	1	115.625.000	1	1.800.000	0	17.230.000	0	0	0		95.680.500	1	114.710.500,00	100	99,2	1	114.710.500	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)		113,5	81,6						
																					Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi						
		01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	%	85	50.417.300	100	888.183.611	80	1.447.961.200	80	145.613.489	80	26.220.250	80	232.034.271	100	508.769.834	100	912.637.844,00	125	63	200	1.800.821.455	235.2941176	3.571,80	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
		1.02.03.2.01	Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Ijin Tenaga Kesehatan yang di terbitkan sesuai ketentuan	%			100	3.925.000	90	4.016.250	100	725.000	100	957.500	100	870.000	100	797.500	100	3.350.000,00	111,1	83,4	200	7.275.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
		1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen			481	3.925.000	465	4.016.250	2	725.000	144	957.500	144	870.000	255	797.500	545	3.350.000,00	111,1	83,4	1.026	7.275.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
		1.02.03.2.02	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan dan Penempatan SDM Kesehatan sesuai standart	%			95	56.444.000	80	408.966.100	25	1.835.000	0	0	80	104.239.500	80	210.894.950	100	316.969.450,00	125	77,5	195	373.413.450	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
		1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen			1	4.700.000	1	8.092.500	0	585.000	0	0	0	2.023.500	1	3.782.500	1	6.391.000,00	100	79	2	11.091.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		

		1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang			12	30.950.000	40	104.000.000	0	0	0	0	0	0	40	98.387.300	40	98.387.300,00	100	94,6	52	129.337.300	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokumen			7	20.794.000	3	296.873.600	1	1.250.000	0	0	0	102.216.000	2	108.725.150	3	212.191.150,00	100	71,5	10	232.985.150	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		1.02.03.2.03.	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang mendapatkan pelatihan fungsional seksual kompetensinya	%			95	827.814.611	80	1.034.978.850	15	143.053.489	15	25.262.750	80	126.924.771	100	297.077.384	100	592.318.394,00	125	57,2	195	1.420.133.005	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		1.02.03.2.02.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				153	827.814.611	124	1.034.978.850	15	143.053.489	11	25.262.750	27	126.924.771	11	297.077.384	64	592.318.394,00	51,6	57,2	217	1.420.133.005	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						120,37	72,72						
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Sedang						
		01.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Perijinan Sarana Kefarmasian, Toko Alkes, Optik, UMOT, Produksi serta Pengelolaan Makanan dan Minuman yang terlaksana sesuai standar	%	90	528.389.973	100	422.646.050	85	587.651.000	25	1.950.000	25	108.461.000	100	346.603.800	100	85.728.500	100	542.743.300,00	117,6	92,4	200	965.389.350	222,222222	182,7	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		1.02.04.2.01.	Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Rekomendasi Ijin Operasional Fasilitas Pelayanan kesehatan yang di terbitkan sesuai ketentuan	%			100	72.440.450	90	14.450.000	100	1.950.000	100	2.000.000	100	1.000.000	100	9.215.000	100	14.165.000,00	111,1	98	200	86.605.450	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen			50	14.032.950	50	14.450.000	1	1.950.000	3	2.000.000	35	1.000.000	11	9.215.000	50	14.165.000,00	100	98	100	28.197.950	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		1.02.04.2.03.	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase rekomendasi produksi pangan industri rumah tangga yang diterbitkan sesuai ketentuan	%			85	199.865.500	85	321.210.000	25	0	25	97.900.000	80	194.770.000	100	1.917.000	100	294.587.000,00	117,6	91,7	185	494.452.500	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen			1	199.865.500	1	321.210.000	1	0	0	97.900.000	1	194.770.000		1.917.000	1	294.587.000,00	100	91,7	2	494.452.500	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		1.02.04.2.04.	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase rekomendasi TPM dan DAM yang diterbitkan sesuai ketentuan	%			90	6.885.000	85	5.000.000	25	0	25	4.496.000	25	0	25	0	100	4.496.000,00	117,6	89,9	190	11.381.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	

		1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen			1	6.885.000	1	5.000.000	1	0	1	4.496.000	1	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
--	--	-------------------	---	--	---------	--	--	---	-----------	---	-----------	---	---	---	-----------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Faktor Penghambat :
- Adanya perubahan penjabaran sehingga kegiatan baru bisa dilaksanakan setelah PAK
 -
- Faktor Pendukung :
- Kegiatan Evaluasi dan Movev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
 -

Urusan : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan	Target RPJMD pada tahun 2019 s/d 2022	Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2020 s.d 2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang telah direalisasikan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang telah direalisasikan	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	Unit SKPD Penanggung	Ket
----	---------	------	-----------------------------------	--	---------------------------------------	---	---	---------------------------------	--	---	--	--	----------------------	-----

			Daerah dan Program/Kegiatan	(output)	tahun 2024 (periode RPJMD)		2023)		dievaluasi (2024)		I		II		III		IV		RKPD yang dievaluasi (2024)		Tahun 2024 (%)		RKPD Tahun 2024 (%)		Tahun 2024 (%)		Jawab		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 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	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Usuran Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																													
		01.03.02	PROGRAM PENGLOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Sumber Daya Air Dalam Kondisi Baik	%	80	1.507.457.600	84	1.606.116.715	85	2.843.218.000	18	98.869.280	20	244.566.970	25	205.573.920	22	2.188.267.661	85	2.737.277.831	100,00	96,27					DPUPRPKP	
		1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi dan Drainase yang Terbangun dan Terpelihara dengan Baik	km			1	1.569.732.635	12	2.843.218.000	1,5	98.869.280	2	244.566.970	0,5	205.573.920	6,5	2.188.267.661	10	2.737.277.831	83,33	96,27					DPUPRPKP	
		1.03.02.2.02.4	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	km			0,75	617.115.490	0,75	2.130.240.000	0	3.737.828	0	9.206.742	0	17.781.742	0,75	2.017.177.983	0,75	2.047.904.295	100,00	96,13					DPUPRPKP	
		1.03.02.2.02.6	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	lembaga			Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	20	50.142.000	0	8.766.828	0	11.087.742	8	8.837.742	8	17.432.742	16	46.125.054	80,00	91,99					DPUPRPKP	
		1.03.02.2.02.6	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi dan Drainase yang Terbangun dan Terpelihara dengan Baik	km			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi dan Drainase yang Terbangun dan Terpelihara dengan Baik	5	583.786.000	1,5	69.734.624	3	212.392.486	0,5	154.959.436	0,2	127.881.936	5,2	564.968.482	104,00	96,78					DPUPRPKP	
		1.03.02.2.02.4	Pengelolaan dan Pengawasan Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	DI			Pengelolaan dan Pengawasan Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	16	79.050.000	2	16.630.000	4	11.880.000	7	23.995.000	3	25.775.000	16	78.280.000	100,00	99,03					DPUPRPKP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					83,33	96,27							
Predikat Kinerja																					Tinggi	Sangat Tinggi							
		01.03.03	PROGRAM PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Jaringan SPAM Perpipaan	%	67,34	115.798.000	73,00	1.722.831.760	15	1.003.275.000	0	52.283.656	3	28.391.484	6	282.764.484	6	631.970.484	15	995.410.108	100,00	99,22					DPUPRPKP	
		1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sambungan Rumah Dalam Kondisi baik	%			130	1.722.831.760	15	1.003.275.000	0	52.283.656	3	28.391.484	6	282.764.484	6	631.970.484	15	995.410.108	100,00	99,22					DPUPRPKP	
		1.03.03.2.01.6	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang Terbangun	liter/detik			130	357.238.100	275	180.400.000	0	0	0	0	95	6.114.000	180	173.130.000	275	179.244.000	100,00	99,36					DPUPRPKP	
		1.03.03.2.01.1	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah unit SPAM/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Unit			200	142.950.660	140	112.184.000	3	52.283.656	2	28.391.484	32	10.925.484	80	17.560.484	117	109.161.108	83,57	97,31					DPUPRPKP	
		1.03.03.2.01.6	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Tertentu	SR			377	1.222.643.000	150	710.691.000	0	0	0	0	50	265.725.000	101	441.280.000	151	707.005.000	100,67	99,48					DPUPRPKP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100,00	99,22							
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
		01.03.05	PROGRAM PENGLOLAAN DAN	Cakupan Akses Layanan Air	%	93,49	6.615.496.000	98,29	1.240.015.160	100	1.723.500.000	0	41.783.656	10	185.721.484	40	1.019.305.484	50	467.402.484	100	1.714.213.108	100,00	99,46					DPUPRPKP	
		1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana limbah domestik yang Terbangun dan Terpelihara	Unit			8	1.240.015.160	14	1.723.500.000	2	41.783.656	2	185.721.484	6	1.019.305.484	4	467.402.484	14	1.714.213.108	100,00	99,46					DPUPRPKP	
		1.03.05.2.01.6	Peningkatan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat skala permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan	m3/hari			5	152.584.000	0	7.283.656	0	76.570.484	2	29.655.484	3	33.933.484	5	147.443.108	100,00	96,63							DPUPRPKP	
		1.03.05.2.01.1	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	unit			1	306.219.000	13	111.000.000	2	34.500.000	2	65.001.000	4	0	5	11.444.000	13	110.945.000	100,00	99,95					DPUPRPKP	
		1.03.05.2.01.1	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	rumah tangga			164	1.459.916.000	0	0	0	0	0	44.150.000	112	989.650.000	55	422.025.000	167	1.455.825.000	101,83	99,72					DPUPRPKP	

Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				100,00	99,46								
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
		01.03.06	PROGRAM PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Perkotaan dalam Kondisi Mantap	%	79	319.093.000	81	5.686.414.121	82	1.538.543.193	6,9	60.322.256	30	287.369.534	25	136.300.484	20	1.031.438.675	82	1.515.430.949	99,88	98,50						DPUPRPKP
		1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Pematusan / Drainase Jalan Kota yang Terbangun dan Terpelihara dengan Baik	m			2	5.686.414.121	7.000	1.538.543.193	838	60.322.256	3.000	287.369.534	1.850	136.300.484	1.322	1.031.438.675	7.010	1.515.430.949	100,14	98,50						DPUPRPKP
		1.03.06.2.01.0	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	m			100	4.581.148.573	0	879.161.693	0	450.000	0	26.480.000	0	4.365.000	0	847.516.691	0	878.811.691	0,00	99,96						DPUPRPKP
		1.03.06.2.01.0	Operasi dan pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	m			800	1.105.265.548	7.000	659.381.500	838	59.872.256	3.000	260.889.534	1.850	131.935.484	1.322	183.921.984	7.010	636.619.258	100,14	96,55						DPUPRPKP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				100,14	98,50								
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
		1.3.2008	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Fasilitas Umum Sesuai Standar Jasa Konstruksi	%	87	57.086.164.000	79	48.358.659.273	90	28.757.909.646	0,50	313.283.312	40	991.374.140	30	705.422.226	19	25.131.294.241	90	27.141.373.919	99,44	94,38						DPUPRPKP
		1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Gedung	Jumlah Bangunan gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum yang Terbangun dan Terpelihara dengan Baik	bangunan			8	48.358.659.273	11	28.757.909.646	2	313.283.312	3	991.374.140	4	705.422.226	2	25.131.294.241	11	27.141.373.919	100,00	94,38						DPUPRPKP
		1.03.08.2.01.0	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Gedung (TABG), Pendataan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Gedung (TABG), Pendataan Gedung, serta Implementasi SIMBG	dokumen			78	125.779.800	240	108.180.000	98	4.920.000	189	25.000.000	125	25.640.000		51.200.000	412	106.760.000	171,67	98,69						DPUPRPKP
		1.03.08.2.01.0	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pemanfaatan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	dokumen			6	44.252.756.486	10	27.032.687.381	0	67.863.312	1	549.264.140	2	169.992.226	7	24.688.044.241	10	25.475.163.919	100,00	94,24						DPUPRPKP
		1.03.08.2.01.1	Pemeliharaan, Perawatan dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum yang dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	unit			9	3.980.122.987	8	1.617.042.265	2	240.500.000	2	417.110.000	2	509.790.000	2	392.050.000	8	1.559.450.000	100,00	96,44						DPUPRPKP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				100,00	94,38								
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
		1.3.2009	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase IMB yang Tersesalkan Tepat Waktu	%	82	218.477.500	74	654.211.373	85	188.839.000	0	8.075.656	55	13.013.484	20	31.648.484	10	134.160.825	85	186.898.449	100,00	98,97						DPUPRPKP
		1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Pondasi Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase IMB yang Tersesalkan Tepat Waktu	%			74	654.211.373	85	188.839.000	0	8.075.656	55	13.013.484	20	31.648.484	10	134.160.825	85	186.898.449	100,00	98,97						DPUPRPKP
		1.03.09.2.01.0	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	dokumen			3	654.211.373	1	188.839.000	0	8.075.656	0	13.013.484	0	31.648.484	1	134.160.825	1	186.898.449	100,00	98,97						DPUPRPKP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				100,00	98,97								
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
		1.3.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	%	79	10.519.471.000	81	19.821.401.185	82	7.321.711.489	0,04	183.257.712	42	421.503.351	30,0	346.119.968	9,96	6.323.353.608	82,00	7.274.234.639	100,00	99,35						DPUPRPKP
		1.03.10.2.01.0	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dan Jumlah Jembatan yang Terbangun dan terpelihara dengan Baik	km			18	19.821.401.185	20,41	7.321.711.489	3	183.257.712	4,5	421.503.351	6,5	346.119.968	6,10	6.323.353.608	20,10	7.274.234.639	98,48	99,35						DPUPRPKP
		1.03.10.2.01.0	Pembangunan Jalan yang terbangun	Panjang Jalan yang terbangun	km			1	8.746.703.693	1	2.683.622.424	0	6.656.828	0	10.952.742	0,0	5.462.742	1	2.621.544.846	1	2.644.617.158	100,00	98,55						DPUPRPKP
		1.03.10.2.01.1	Rehabilitasi Jalan yang direhabilitasi	Panjang Jalan yang direhabilitasi	km			18	8.630.864.945	20,41	2.056.839.065	3	176.600.884	4,5	296.200.426	6,5	336.832.226	6,10	1.242.209.562	20,10	2.051.843.098	98,48	99,76						DPUPRPKP
		1.03.11.2.04.0	Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan yang dilakukan Rehabilitasi	m			1	99.523.787	10	50.000.000	0	0	0	0	0,0	0	10	49.975.000	10	49.975.000	100,00	99,95						DPUPRPKP
		1.03.10.2.01.1	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	m			1	98.361.540	15	2.531.250.000	0	0	0	114.350.183	0,0	3.825.000	15	2.409.624.200	15	2.527.799.383	100,00	99,86						DPUPRPKP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				98,48	99,35								
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								

[illegible]

Faktor Penghambat :

- a. Adanya perubahan penjabaran sehingga kegiatan baru bisa dilaksanakan setelah PAK
- b.

Faktor Pendukung :

- a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
- b.

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		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		
								I		II		III		IV													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 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								
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									3.750.005.876		126.064.384		429.268.476		679.425.866		2.206.450.606	0	3.441.209.332		0,92						
		1.04.02.2.05 .	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Ijin Site Plan yang terselesaikan Tepat Waktu	%			85	1.531.704.000	18	108.291.156	25	327.534.234	25	195.018.524	17	667.465.714	85	1.298.309.628	100,00	84,76	85	1.298.309.628	#DIV/0!	#DIV/0!	DPUPR dan KP	
		1.04.02.2.05 .01	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan fasilitasi Rehabilitasi atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	%			100	225.000.000	0		0		0	11.600.000	0	21.800.000	0	33.400.000	0,00	14,84	0	33.400.000	#DIV/0!	#DIV/0!	DPUPR dan KP	
		1.04.02.2.06 .	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Rehabilitasi	unit/ru mah			5	225.000.000	0		0		0	11.600.000	0	21.800.000	0	33.400.000	0,00	14,84	0	33.400.000	#DIV/0!	#DIV/0!	DPUPR dan KP	
		1.04.02.2.06 .03	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Fasilitas Rumah susun Dalam Kondisi baik	%			90	1.258.504.000	20	107.291.156	25	323.134.234	25	177.218.524	20	609.210.714	90	1.216.854.628	100,00	96,69	90	1.216.854.628	#DIV/0!	#DIV/0!	DPUPR dan KP	
		01.04.05	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	laporan			12	1.258.504.000	3	107.291.156	3	323.134.234	3	177.218.524	3	609.210.714	12	1.216.854.628	100,00	96,69	12	1.216.854.628	#DIV/0!	#DIV/0!	DPUPR dan KP	
		1.4.5.2.01.	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan	Persentase Ijin Site Plan yang sesuai Ketentuan	%			85	48.200.000	20	1.000.000	20	4.400.000	20	6.200.000	25	36.455.000	85	48.055.000	100,00	99,70	85	48.055.000	#DIV/0!	#DIV/0!	DPUPR dan KP	

		1.04.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	laporan						20	48.200.000		2	1.000.000		5	4.400.000		8	6.200.000		5	36.455.000		20	48.055.000		100,00	99,70		20	48.055.000	#DIV/0!	#DIV/0!	DPUPR dan KP		
		2.10	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan yang sehat dan Aman yang Didukung oleh PSU	%						85	501.120.000		20	15.373.228		20	60.434.242		20	19.136.742		25	394.708.892		85	489.653.104		100,00	97,71		85	489.653.104	#DIV/0!	#DIV/0!	DPUPR dan KP		
		2.10.2002	URUSAN Penyelenggaraan PSU PERUMAHAN	Persentase PSU Perumahan yang telah diserahkan pada Pemerintah Kota	%						85	501.120.000		20	15.373.228		20	60.434.242		20	19.136.742		25	394.708.892		85	489.653.104		100,00	97,71		85	489.653.104	#DIV/0!	#DIV/0!	DPUPR dan KP		
		2.10.02.2.01	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	PSU						100	501.120.000		31	15.373.228		30	60.434.242		20	19.136.742		19	394.708.892		100	489.653.104		100,00	97,71		100	489.653.104	#DIV/0!	#DIV/0!	DPUPR dan KP		
		1.3.2007	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan dalam Kondisi Mantap	%		75	45.000.000	0	0	85	1.717.181.876	0	2.400.000	0	41.300.000		35	465.270.600		50	1.144.276.000		85	1.653.246.600		100,00	96,28								DPUPRKP		
		1.03.07.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Ijin site plan yang sesuai dengan ketentuan	%						100	176.400.000	0	1.400.000	50	9.200.000		28	7.000.000		22	132.640.000		100	150.240.000		100,00	85,17								DPUPRKP		
		1.04.03.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	laporan						10	176.400.000	0	1.400.000	5	9.200.000		3	7.000.000		2	132.640.000		10	150.240.000		100,00	85,17								DPUPRKP		
		1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Panjang Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan yang Terbangun dan Terpelihara dengan Baik	m						2.500	1.540.781.876	0	1.000.000	0	32.100.000		850	458.270.600		1.220	1.011.636.000		2.070	1.503.006.600		82,80	97,55								DPUPRKP		
		1.03.07.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	laporan						15	1.540.781.876	0	1.000.000	0	32.100.000		6	458.270.600		9	1.011.636.000		15	1.503.006.600		100,00	97,55								DPUPRKP		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										75,00	77,24											
Predikat Kinerja																										Sedang	Tinggi											
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											1.531.704.000		108.291.156		327.534.234		195.018.524		667.465.714		1.298.309.628																	
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																										100,00	84,76											
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																										Sangat Tinggi	Tinggi											

- Faktor Penghambat :
- a. Adanya perubahan penjabaran sehingga kegiatan baru bisa dilaksanakan setelah PAK
 - b.
- Faktor Pendukung :
- a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
 - b.

Urusan : Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum)

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		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
												I		II		III		IV											
												9		10		11		12											
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13 = 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	K	Rp	K	Rp				
Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat																													
		1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	Persentase capaian kinerja program	%	90	8.206.847.640	80	8.319.087.926,00	90	9.027.237.197,00	22	1.812.687.438	22	2.544.712.160	22	2.289.487.309,00	24	2.190.185.079,00	90	8.837.071.986	100	98	180	17.156.159.912,00	2	2,09	Satpol PP	
		1.05.01.2.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase pencapaian kinerja kegiatan perangkat daerah	%	90	73.799.800	100	58.520.150,00	90	16.600.000,00	30	2.600.000	0	0	30	5.800.000,00	30	4.800.000,00	90	13.200.000	100	80	180	71.720.150,00	2	0,97	Satpol PP	
		1.05.01.2.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokum en	2	14.780.000	2	6.000.000,00	2	11.400.000	0	0	0	0	1	5.800.000,00	1	4.800.000,00	2	10.600.000,00	100	93	4	16.600.000,00	2	1,12	Satpol PP	
		1.05.01.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	4	59.019.800	4	52.520.150,00	4	5.200.000	1	2.600.000	0	0	0	0	0	0	1	2.600.000	25	50	5	55.120.150,00	1,25	0,93	Satpol PP	
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase Administrasi keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	100	6.764.775.028	100	6.845.519.733,00	100	7.657.502.150	25	1.660.859.386	25	2.352.704.558,00	25	1.816.423.923,00	25	1.719.398.775,00	100	7.549.386.642	100	99	200	14.394.906.375,00	2	2,13	Satpol PP	

		1.05.01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	orang	60	6.339.889.388	100	6.274.701.551,00	60	7.245.829.284	60	1.590.460.504	60	2.243.490.710,00	60	1.703.935.950,00	60	1.606.960.219,00	240	7.144.847.383	400	99	60	13.419.548.934,00	1	2,12	Satpol PP	
		1.05.01.2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	15	424.885.640	15	447.956.182,00	15	411.672.866	3	70.398.882	4	109.213.848	3	112.487.973,00	5	112.438.556,00	15	404.539.259	100	98	30	852.495.441,00	2	2,01	Satpol PP	
		1.05.01.2.03	Administrasi Kepegawalan Perangkat daerah	Persentase Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	80	18.825.000	80	12.352.100,00	80	19.642.250	0	0	0	0	20	2.800.000,00	60	16.450.000,00	80	19.250.000,00	100	98	160	31.602.100,00	2	1,68	Satpol PP	
		1.05.01.2.03	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawalan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	Dokumen	235	18.825.000	60	12.352.100,00	235	19.642.250	0	0	0	0	60	2.800.000,00		16.450.000,00	60	19.250.000,00	26	98	295	31.602.100,00	1,26	1,68	Satpol PP	
		1.05.01.2.04	Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	%	80	360.859.100	100	555.072.898,00	80	323.214.500	20	49.518.650	20	60.776.130	20	74.971.500	20	123.189.900,00	80	308.456.180	100	95	160	863.529.078,00	2	2,39	Satpol PP	
		1.05.01.2.04	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	108.032.100	12	371.150.050,00	12	116.310.000	2	11.678.500	3	13.423.000	3	24.248.995	4	54.699.500,00	12	104.049.995	100	89	92	475.200.045,00	7,67	4,4	Satpol PP	
		1.05.01.2.04	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	37.402.000	10	22.466.300,00	12	42.024.500	2	5.138.000	3	12.541.995	2	9.915.005	5	14.348.000,00	12	41.943.000	100	100	24	64.409.300,00	2	1,72	Satpol PP	
		1.05.01.2.04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	15.425.000	12	13.090.000,00	10	16.075.000	0	0	3	1.650.000	4	7.690.000	3	6.562.000,00	10	15.902.000	100	99	20	28.992.000,00	2	1,88	Satpol PP	
		1.05.01.2.04	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undingan yang Disediakan	Dokumen	12	1.800.000	12	3.600.000,00	12	2.400.000	0	0	3	600.000	3	750.000	6	900.000,00	12	2.250.000	100	94	24	5.850.000,00	2	3,25	Satpol PP	
		1.05.01.2.04	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	15	42.000.000	12	8.990.000,00	15	24.500.000	3	2.510.000	3	2.050.000	3	8.085.000,00	6	11.700.000,00	15	24.345.000	100	99	30	33.335.000,00	2	0,79	Satpol PP	
		1.05.01.2.04	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	65	156.200.000	65	135.776.548,00	65	121.905.000	15	30.192.150	15	30.511.135	10	24.282.500	25	34.980.400,00	65	119.966.185	100	98	130	255.742.733,00	2	1,64	Satpol PP	
		1.05.01.2.05	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	%	80	311.308.800	100	168.983.203,00	80	336.453.196	20	41.931.369	20	67.448.141	20	86.139.365	20	110.863.553,00	80	306.382.428	100	91	160	475.365.631,00	2	1,53	Satpol PP	
		1.05.01.2.05	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	180.180.000	12	100.067.603,00	12	230.700.000	3	41.931.369	3	54.096.641	3	54.056.365	3	50.835.553,00	12	200.919.928	100	87	24	300.987.531,00	2	1,67	Satpol PP	
		1.05.01.2.05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	131.128.800	12	68.915.600,00	12	105.753.196	0	0	3	13.351.500	3	32.083.000	6	60.028.000,00	12	105.462.500	100	100	24	174.378.100,00	2	1,33	Satpol PP	
		1.05.01.2.06	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	%	80	677.279.912	100	678.639.842,00	80	673.825.101	20	57.778.033	20	63.783.331	20	303.352.521	20	215.482.851,00	80	640.396.736	100	95	160	1.319.036.578,00	2	1,95	Satpol PP	
		1.05.01.2.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	36	448.514.412	25	506.916.592,00	36	344.852.681	2	51.069.033	4	55.707.331	10	106.133.721	8	103.429.641,00	24	316.339.726	67	92	60	823.256.318,00	1,67	1,84	Satpol PP	
		1.05.01.2.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	72	29.437.500	50	83.993.250,00	72	79.737.500	8	6.709.000	4	1.164.000	6	5.942.000	54	62.585.210,00	72	76.400.210	100	96	144	160.393.460,00	2	5,45	Satpol PP	
		1.05.01.2.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	199.328.000	1	87.730.000,00	3	249.234.920	0	0	0	6.912.000	2	191.276.800	1	49.468.000,00	3	247.656.800	100	99	6	335.386.800,00	2	1,68	Satpol PP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100	92,94							
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
		1.05.02	PENINGKATAN KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibum yang terselesaikan	%	100	7.253.391.628	100	7.057.454.179	100	6.508.524.129	20	804.765.434	20	1.094.622.668	30	1.473.509.605	30	2.788.944.126,00	100	6.161.841.833	100	95	200	13.219.296.012	2	1,82	Satpol PP	
		1.05.02.2	Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus gangguan trantibum yang terselesaikan	%	100	4.729.338.728	100	4.197.923.350	100	4.645.461.529	20	795.985.734	20	1.025.612.168	30	1.085.106.105	30	1.672.822.496,00	100	4.579.526.503	100	99	200	8.777.449.853	2	1,86	Satpol PP	

		1.05.02.2.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	kasus	1369	1.269.718.000	1369	463.015.000	1369	1.256.218.000	38	46.695.000	140	162.685.000	135	227.180.000	1398	785.829.500,00	1711	1.222.389.500	125	97	3080	1.685.404.500	2,25	1,33	Satpol PP	
		1.05.02.2.01	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkda melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkda Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	kasus	203	3.176.615.440	203	3.457.503.700	203	3.146.603.051	14	568.052.456	20	848.347.168	16	846.266.105	251	852.547.996,00	301	3.115.213.725	148	99	504	6.572.717.425	2,48	2,07	Satpol PP	
		1.05.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentrman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentrman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokum en	12	36.425.900	12	35.430.960	12	28.151.000	3	17.146.000	0	0	3	400.000	6	10.305.000,00	12	27.851.000	100	99	24	63.281.960	2	1,74	Satpol PP	
		1.05.02.2.01	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentrman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentrman dan Ketertiban Umum	Dokum en	12	32.242.200	12	76.250.000	12	32.742.200	3	1.450.000	3	10.080.000	3	7.260.000	3	13.540.000,00	12	32.330.000	100	99	24	108.580.000	2	3,37	Satpol PP	
		1.05.02.2.01	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Dokum en	12	187.734.188	221	149.493.690	12	181.747.278	3	162.642.278	3	4.500.000	3	4.000.000	3	10.600.000,00	12	181.742.278	100	100	24	331.235.968	2	1,76	Satpol PP	
		1.05.02.2.01	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentrman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentrman dan ketertiban umum	Dokum en	12	26.603.000	12	16.230.000	12	26.603.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	16.230.000	1	0,61	Satpol PP	
		1.05.02.2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penegakan peneganan Perda dan perkara yang terselesaikan	%	80	2.524.052.900	80	2.859.530.829	80	1.863.062.600	20	8.779.700	20	69.010.500	20	388.403.500	20	1.116.121.630,00	80	1.582.315.330	100	85	160	4.441.846.159	2	1,76	Satpol PP	
		1.05.02.2.02	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelo mpok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Laporan	12	1.077.900.000	12	1.615.093.560	12	501.890.860	2	1.694.700	4	14.512.000	4	153.376.000	2	314.742.300,00	12	484.325.000	100	97	24	2.099.418.560	2	1,95	Satpol PP	
		1.05.02.2.02	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	12	1.446.152.900	11	1.244.437.269	12	1.446.152.900	2	7.085.000	4	54.498.500	3	235.027.500	3	801.379.330,00	12	1.097.990.330	100	76	24	2.342.427.599	2	1,62	Satpol PP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100	91,76							
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
		01.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanganan Kebakaran yang ditangani sesuai Responsife Time	%	100	636.107.120	100	615.100.250	100	602.106.863	20	84.188.742	30	124.831.263	35	154.245.748	15	215.550.748,00	100	578.816.501	100	96	200	1.193.916.751	2	1,88	Satpol PP	
		1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang ditangani	%	100	524.057.120	100	504.450.250	100	490.056.863	20	84.188.742	30	102.331.263	35	128.405.748	15	153.850.748,00	100	468.776.501	100	96	200	973.226.751	2	1,86	Satpol PP	
		1.05.04.2.01 .0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokum en	5	492.057.120	5	472.550.250	5	454.056.863	1	74.913.742	2	95.206.263	1	113.230.748	1	149.850.748,00	5	433.201.501	100	95	10	905.751.751	2	1,84	Satpol PP	

		1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah kab/kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	105		12.000.000	105	19.675.000	105	16.000.000	13	3.125.000	25	4.125.000	39	4.675.000	40	4.000.000,00	117	15.925.000	111	100	222	35.600.000	2,11	2,97	Satpol PP	
		1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	177		20.000.000	177	12.225.000	177	20.000.000	47	6.150.000	60	3.000.000	82	10.500.000	0	0	189	19.650.000	107	98	366	31.875.000	2,07	1,59	Satpol PP	
		1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase peralatan proteksi kebakaran yang ditangani	%	100		4.000.000	100	9.950.000	100	10.000.000	0	0	0	0	0	0	100	9.850.000,00	100	9.850.000,00	100	99	200	19.800.000	2	4,95	Satpol PP	
		1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	109	109		4.000.000	109	9.950.000	109	10.000.000	0	0	0	0	0	0	100	9.850.000,00	100	9.850.000,00	92	99		19.800.000	0	4,95	Satpol PP	
		1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase penanganan masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	%	100		108.050.000	100	100.700.000	100	102.050.000	0	0	30	22.500.000	30	25.840.000	40	51.850.000,00	100	100.190.000	100	98		200.890.000	0	1,86	Satpol PP	
		1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	300		108.050.000	300	100.700.000	300	102.050.000	0	0	30	22.500.000	30	25.840.000	40	51.850.000,00	100	100.190.000	33	98		200.890.000	0	1,86	Satpol PP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						100	97,44							
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						16.137.868.189			2.701.641.614			3.764.166.091			3.917.242.662		5.194.679.953,00		15.577.730.320											
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																						100	94,05							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							

- Faktor Penghambat :
- a. Adanya perubahan penjabaran sehingga kegiatan baru bisa dilaksanakan setelah PAK
 - b.
- Faktor Pendukung :
- a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
 - b.

Urusan : Ketertaman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Bencana dan Kebakaran)

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		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
												I		II		III		IV											
												9		10		11		12											
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13 = 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	K	Rp	K	Rp				
1	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup Dan Tanggap Bencana	01.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							0,63	4.036.262.343	0	766.012.651	0	1.096.227.621	0	982.021.137	0,43	1.060.047.730	0,43	3.904.309.139	68,25	96,73	0,43	3.904.309.139	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
		01.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	80	14.154.950.368	80	3.017.597.643	20	653.037.651	20	866.562.321	20	736.803.137	20	652.823.330	80	2.909.226.439	100	96,41	160	2.909.226.439	200	20,55271381	BPBD			
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	%			80	4.135.000	20	1.380.000	20	0	40	2.027.500	0	492.500	80	3.900.000	100	94,32	80	3.900.000	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD			
		1.05.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			2	2.067.500	0	0	0	0	2	2.027.500	0	0	2	2.027.500	100	98,07	2	2.027.500	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD			
		1.05.01.2.01 .0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan			1	2.067.500	1	1.380.000	0	0	0	0	492.500	1	1.872.500	100	90,57	1	1.872.500	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD				

1.5.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	%					80	2.439.935.969	20	524.292.512	20	710.007.656	20	580.300.508	20	555.223.672	80	2.369.824.348	100	97,13	80	2.369.824.348	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang					18	2.292.839.874	18	499.004.078	18	671.810.505	18	535.905.257	18	516.575.032	18	2.223.294.872	100	96,97	18	2.223.294.872	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen					12	143.569.595	3	23.374.434	3	38.197.151	3	42.832.251	3	38.648.640	12	143.052.476	100	99,64	12	143.052.476	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan					2	3.526.500	1	1.914.000	0	0	1	1.563.000	0	0	2	3.477.000	100	98,6	2	3.477.000	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.5.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	%					80	274.109.174	20	82.203.352	20	100.871.515	20	52.965.206	20	33.459.781	80	269.499.854	100	98,32	80	269.499.854	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					12	49.115.050	3	6.910.500	3	13.924.700	3	10.349.500	3	16.338.500	12	47.523.200	100	96,76	12	47.523.200	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					12	20.193.484	3	960.000	3	7.095.000	3	5.322.000	3	5.016.500	12	18.393.500	100	91,09	12	18.393.500	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD		
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					12	175.370.640	3	67.193.962	3	72.712.925	3	30.153.175	3	4.925.400	12	174.985.462	100	99,78	12	174.985.462	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					12	29.430.000	3	7.138.890	3	7.138.890	3	7.140.531	3	7.179.381	12	28.597.692	100	97,17	12	28.597.692	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	%					80	25.000.000	0	0	5	990.120	75	23.622.672	0	0	80	24.612.792	100	98,45	80	24.612.792	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD		
1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					1	25.000.000	0	0	0	990.120	1	23.622.672	0	0	1	24.612.792	100	98,45	1	24.612.792	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.05.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	%					80	75.710.000	20	19.915.089	20	11.543.630	20	22.274.415	20	19.446.006	80	73.179.140	100	96,66	80	73.179.140	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					12	75.710.000	3	19.915.089	3	11.543.630	3	22.274.415	3	19.446.006	12	73.179.140	100	96,66	12	73.179.140	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	%					80	198.707.500	20	25.246.698	20	43.149.400	20	55.612.836	20	44.201.371	80	168.210.305	100	84,65	80	168.210.305	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					1	28.120.000	1	8.964.250	1	8.253.500	1	3.960.500	1	6.695.600	1	27.873.850	100	99,12	1	27.873.850	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					10	103.439.500	10	12.010.155	10	13.656.230	10	25.019.190	10	28.440.081	10	79.125.656	100	76,49	10	79.125.656	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					42	46.970.000	42	4.272.293	42	20.442.690	42	7.512.286	42	9.065.690	42	41.292.959	100	87,91	42	41.292.959	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1	20.178.000	0	0	1	796.980	0	19.120.860	0	0	1	19.917.840	100	98,71	1	19.917.840	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			100	94,92			0	#DIV/0!	#DIV/0!		
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			0	#DIV/0!	#DIV/0!		

1.5.2003	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Penanggulangan Bencana	%	90	2.278.615.527	90	90	1.018.664.700	22,5	112.975.000	22,5	229.665.300	22,5	245.218.000	22,5	407.224.400	90	995.082.700	100	97,69	180	995.082.700	200	43,67049589	BPBD	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	%				100	21.853.000	0	0	0	0	0	0	100	21.472.000	100	21.472.000	100	98,26	100	21.472.000	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang				60	21.853.000	0	0	0	0	0	0	60	21.472.000	60	21.472.000	100	98,26	60	21.472.000	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%				100	268.558.800	25	2.250.000	25	99.468.000	25	69.951.300	25	93.763.000	100	265.432.300	100	98,84	100	265.432.300	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasa n				2	69.819.300	0	0	1	38.683.000	1	28.651.300	0	0	2	67.334.300	100	96,44	2	67.334.300	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang				29	129.100.000	0	0	29	30.800.000	29	39.050.000	29	59.250.000	29	129.100.000	100	100	29	129.100.000	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang				200	31.250.000	0	0	0	0	0	0	200	30.665.000	200	30.665.000	100	98,13	200	30.665.000	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Perlindungan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Unit				1	12.600.000	0	0	1	12.600.000	0	0	0	0	1	12.600.000	100	100	1	12.600.000	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Orang				200	17.419.500	0	0	200	17.385.000	0	0	0	0	200	17.385.000	100	99,8	200	17.385.000	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Laporan				12	8.370.000	3	2.250.000	3	0	3	2.250.000	3	3.848.000	12	8.348.000	100	99,74	12	8.348.000	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.5.3.2.03.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	%				100	45.890.000	100	3.500.000	100	9.740.000	100	16.720.000	100	14.741.000	100	44.701.000	100	97,41	100	44.701.000	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 124 jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokum en				1	45.890.000	1	3.500.000	0	9.740.000	0	16.720.000	0	14.741.000	1	44.701.000	100	97,41	1	44.701.000	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana tepat waktu	%				100	682.362.900	25	107.225.000	25	120.457.300	25	158.546.700	25	277.248.400	100	663.477.400	100	97,23	100	663.477.400	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.05.03.2.04.0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokum en				1	22.151.900	0	0	0	0	0	0	1	21.205.600	1	21.205.600	100	95,73	1	21.205.600	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	
1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan				12	39.361.000	3	3.575.000	3	6.332.300	3	2.871.700	3	14.042.800	12	26.821.800	100	68,14	12	26.821.800	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD	

		1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas peringkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana JITUPASNA dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Orang					100						0		0		0		0		0		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD																										
		1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Lembaga					12	620.850.000		2	103.650.000		3	114.125.000		3	155.675.000		4	242.000.000		12	615.450.000		100	99,13		12	615.450.000	#DIV/0!	#DIV/0!	BPBD																							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										100	97,93		0																													
Predikat Kinerja																										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		0																													
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											4.036.262.343			766.012.651			1.096.227.621			982.021.137			1.060.047.730			3.904.309.139				3.904.309.139																												
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																										100	96,43		0																													
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		0																													

Urusan : Sosial

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan Daerah dan Program/Kegiatan	Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)	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					
										I		II		III		IV													
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13 = 9 + 10 + 11 + 12		14 = 13/6 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				
Urusan Sosial																													
		01.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terselamatkan	%			100	5.714.759.308	100	5.891.809.129	25	1.271.399.857	25	1.752.715.634	25	1.409.650.672	25	1.305.487.988	100	5.739.254.151	100	97	200	11.454.013.459	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		1.06.01.2.01 .	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	%			100	54.245.880	100	36.170.000	70	8.591.828	10	6.559.322	10	8.566.828	10	11.002.612	100	34.720.590	100	96	200	88.966.470	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		1.06.01.2.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokum en			5	4.364.800	5	8.750.000	2	3.450.000	1	570.000	1	2.820.000	1	1.005.000	5	7.845.000	100	90	10	12.209.800	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		1.06.01.2.01 .06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan			4	49.881.080	4	27.420.000	4	5.141.828	0	5.989.322	0	5.746.828	0	9.997.612	4	26.875.590	100	98	8	76.756.670	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		1.6.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%			100	4.748.818.575	100	4.944.376.479	25	1.098.421.795	25	1.490.511.452	25	1.158.858.888	25	1.072.703.615	100	4.820.495.750	100	97	200	9.569.314.325	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		1.06.01.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bin			42	4.587.713.895	36	4.905.558.979	36	1.091.942.967	0	1.481.093.210	0	1.147.359.862	0	1.063.190.373	36	4.783.586.412	100	98	78	9.371.300.307	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	

		1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan			3	68.512.680	17	38.817.500	4	6.478.828	5	9.418.242	5	11.499.026	3	9.513.242	17	36.909.338	100	95	20	105.422.018	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%			100	1.109.800	100	510.000	0	0	0	0	100	300.000	0	210.000	100	510.000	100	100	200	1.619.800	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		1.06.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan			1	1.109.800	1	510.000	0	0	0	0	1	300.000	0	210.000	1	510.000	100	100	2	1.619.800	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		1.6.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	%			100	260.831.012	100	230.405.250	25	43.771.345	25	58.081.150	25	78.516.598	25	49.086.124	100	229.455.217	100	100	200	490.286.229	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			4	29.610.100	4	29.559.000	1	5.453.500	1	7.043.000	1	11.572.500		5.482.000	4	29.551.000	100	100	8	59.161.100	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			4	8.215.000	4	8.460.000	1	3.330.000	1	792.000	1	1.545.000	1	2.727.500	4	8.394.500	100	99	8	16.609.500	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen			12	1.950.000	12	1.560.000	3	260.000	3	390.000	3	390.000		520.000	12	1.560.000	100	100	24	3.510.000	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan			6	10.000.000	6	9.000.000	1	1.210.000	2	2.716.000	2	3.072.000		2.000.000	6	8.998.000	100	100	12	18.998.000	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			24	159.382.200	24	131.796.250	6	23.151.550	6	36.178.675	6	44.526.863	1	27.389.100	24	131.246.188	100	100	48	290.628.388	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		1.06.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen			12	42.642.212	12	50.030.000	3	10.366.295	3	10.961.475	3	17.410.235	6	10.967.524	12	49.705.529	100	99	24	92.347.741	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketatalaksanaan Tepat waktu	%			100	40.060.000	100	35.550.000	5	8.000.000	60	14.885.000	30	5.700.000	3	6.750.000	100	35.335.000	100	99	200	75.395.000	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit				5	20.250.000	0	0	4	13.500.000	0	0	0	6.750.000	5	20.250.000	100	100	5	20.250.000	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A		
		1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit			7	40.060.000	10	15.300.000	1	8.000.000	4	1.385.000	5	5.700.000	1	0	10	15.085.000	100	99	17	55.145.000	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan	%			100	137.567.941	100	366.439.380	12,5	70.314.737	40	83.469.375	40	107.689.942	7,5	95.162.730	100	356.636.784	100	97	200	494.204.725	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan			4	2.851.000	4	1.000.000	0	0	4	1.000.000	0	0	0	0	4	1.000.000	100	100	8	3.851.000	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			12	100.886.941	12	122.572.500	3	31.696.039	3	27.027.559	3	29.580.944	3	28.099.683	12	116.404.225	100	95	24	217.291.166	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan			1	21.830.000	1	15.555.000	0	0	0	0	1	15.536.000	0	0	1	15.536.000	100	100	2	37.366.000	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			12	12.000.000	12	227.311.880	3	38.618.698	3	55.441.816	3	62.572.998	3	67.063.047	12	223.696.559	100	98	24	235.696.559	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%			100	268.206.465	100	278.358.020	32,5	42.300.152	32,5	99.209.335	30,6	50.018.416	4,4	70.572.907	100	262.100.810	100	94	200	530.307.275	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit			1	32.066.064	1	34.475.600	1	3.820.250	0	8.316.000	0	5.809.309	0	14.168.000	1	32.113.559	100	93	2	64.179.623	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	

		1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit			29	116.310.801	26	118.402.920	6	20.379.902	6	19.470.535	6	25.356.607	8	39.973.370	26	105.180.414	100	89	55	221.491.215	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		1.06.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit			2	6.900.000	30	10.000.000	0	0	0	0	30	10.000.000	0	0	30	10.000.000	100	100	32	16.900.000	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			82	48.575.000	82	41.493.500	32	18.100.000	20	4.806.000	25	8.852.500	5	9.599.537	82	41.358.037	100	100	164	89.933.037	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			4	64.354.600	4	73.986.000	0	0	4	66.616.800	0	0	0	6.832.000	4	73.448.800	100	99	8	137.803.400	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100	98																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

		1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Orang				50	192.050.000	0		0	16	92.125.000	16	2.600.000	18	86.561.670		50	181.286.670		100	94	50	181.286.670	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A			
		1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan Kabupaten/Kota	Orang				5	65.550.000	0		0	0		0	5	64.861.450	0	400.000		5	65.261.450		100	100	5	65.261.450	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A		
		1.06.04.2.02.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	persen			80	108.854.665	80	227.422.100	12	10.554.868	32	111.368.982	8	23.736.082	28	50.015.632		80	195.675.564		100	86	160	304.530.229	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A			
		1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			80	21.477.800	300	18.550.000	0		0	150	11.200.000	150	5.545.000	0	0		300	16.745.000		100	90	380	38.222.800	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A		
		1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			100	87.376.865	100	78.447.100	25	6.442.968	20	11.498.882	20	13.191.082	35	42.452.552		100	73.585.484		100	94	200	160.962.349	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A			
		1.06.04.2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang				14	107.400.000	0		0	8	86.464.000	0	0	0	0	0		8	86.464.000		57	81	8	86.464.000	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A		
		1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	Orang				25	4.350.000	0		0	0	0	0	0	25	4.243.580		25	4.243.580		100	98	25	4.243.580	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A			
		1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	Orang				20	4.550.000	10	2.423.650	10		0	0	0	0	2.106.000		20	4.529.650		100	100	20	4.529.650	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A			
		1.06.04.2.02.13	Pemberian Pelayanan Rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan rujukan keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	Orang				20	6.250.000	6	1.688.250	10		805.250	0	0	4	1.213.500		20	3.707.000		100	59	20	3.707.000	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A			
		1.06.04.2.02.14	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama antar lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen				2	7.875.000	0		0	1	1.400.850	0	5.000.000	1	0		2	6.400.850		100	81	2	6.400.850	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100		91										
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi		Tinggi										
		1.6.2005	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	persen	40		408.200.882	30	5.322.704.210	30	7.341.173.300	4	51.111.334	24	3.485.322.271	2	2.675.076.021	0	209.384.591		30	6.420.894.217		100	87	60	11.743.598.427		150	2.876,92	Dinas Sosial P3A	
		1.06.05.2.02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin yang sudah dilakukan verval	persen			50	5.322.704.210	50	7.341.173.300	7	51.111.334	41	3.485.322.271	2	2.675.076.021	0	209.384.591		50	6.420.894.217		100	87	100	11.743.598.427	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A			
		1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota yang di data	Orang			5977	321.790.360	800	328.108.200	367	42.736.656	513	66.350.864	568	58.189.184	356	155.310.284		1804	322.586.988		226	98	7781	644.377.348	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A			
		1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga			1691	4.925.303.870	2200	6.942.355.400	0	4.796.850	3182	3.372.889.965	3321	2.609.890.095	0	48.707.565		6503	6.036.284.475		296	87	8194	10.961.588.345	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A			

		1.06.05.2.02.04	Facilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	orang			117	75.609.980	97	70.709.700	0	3.577.828	80	46.081.442	17	6.996.742	0	5.366.742	97	62.022.754	100	88	214	137.632.734		N/A	N/A	Dinas Sosial P3A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100	87																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

- Faktor Penghambat :
- a. Adanya perubahan penjabaran sehingga kegiatan baru bisa dilaksanakan setelah PAK
- b.
- Faktor Pendukung :
- a. Kegiatan Evaluasi dan Money Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
- b.

Urusan : Tenaga Kerja

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		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
												I		II		III		IV											
												9		10		11		12											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 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	K	Rp	K	Rp				
		02.07.03	Urusan Tenaga Kerja PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan Pelatihan dan produktifitas tenaga kerja	%			100	Rp3.481.252.005	93,3	Rp3.801.433.599	45	Rp344.768.032	94	Rp839.935.612	87	1.289.997.740		931.288.738	226	3.405.990.122	2,42	89,6	326	6.887.242.127	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER	
		2.07.03.2.01	PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	Persentase sertifikat pelatihan yang diterbitkan sesuai dengan kompetensinya	%	0		576	Rp3.481.252.005	556	Rp3.801.433.599	99	Rp344.768.032	211	Rp839.935.612	195	1.289.997.740		931.288.738	540	3.405.990.122	97,12	89,6	1116	6.887.242.127	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER	

		2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan berbagai jenis kejuruan dan kewirusahaan yang dilaksanakan	Orang	0		576	Rp3.296.312.832	544	Rp3.632.348.079	96	Rp307.357.406	208	Rp806.705.293	192	1.253.056.264	32	884.870.984	528	3.251.989.947	97,06	89,53	1104	6.548.302.779	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER	
		2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koord rdinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Kali	0		9	Rp184.939.173	12	Rp169.085.520	3	Rp37.410.626	3	Rp33.230.319	3	36.941.476	3	46.417.754	12	154.000.175	100	91,08	21	338.939.348	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER	
																					97,12	89,6							
																					Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi					
		02.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja	%			89	Rp98.671.500	25	Rp69.559.328	66,97	Rp5.606.742	109,14	17.551.842	152,69	5.606.742	354,06	98.324.654	84	99,65	354	98.324.654	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER			
		2.07.04.2.01	PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah peserta yang terlayani pada pelayanan antar kerja	Orang	0		875	Rp86.686.500	221	Rp69.559.328	365	Rp5.606.742	369	5.606.742	381	5.606.742	1.336	86.379.554	84	99,65	1336	86.379.554	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER			
		2.07.04.2.01.0002	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Pencari Kerja	Orang	800	Rp29.494.670	850		200	Rp0	365	0	369	0	381	0	1.315	0	164,38	2115	29.494.670	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER				
		2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	20	Rp58.596.000	25	Rp86.686.500	21	Rp69.559.328	0	Rp5.606.742	0	5.606.742		5.606.742	21	86.379.554	84	99,65	41	144.975.554	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER			
		2.07.04.2.03	PENGLOLAAN INFORMASI PASAR KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja melalui job fair	%	0		80	Rp11.985.000	0	Rp0	0	Rp0	103,2	11.945.100	0	0	103	11.945.100		99,67	103	11.945.100	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER			
		2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair	Orang	125	Rp9.032.250	125	Rp11.985.000	0	Rp0	0	0	129	11.945.100	0	0	129	11.945.100		99,67	254	20.977.350	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER			
		2.07.04.2.04	PELINDUNGAN PMI (PRA DAN PURNA PENEMPATAN) DIDAERAH KABUPATEN / KOTA			0		0	Rp0	0	Rp0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER		
		2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah Peserta Sosialisasi AKAN		0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER		
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)		84	99,66	98,33	Rp55.317.634,67			
																					Predikat Kinerja		Tinggi	Sangat Tinggi					
		02.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja	%		100	70	Rp99.175.600	3,77	Rp3.737.828	23,95	Rp23.749.572	21	Rp25.406.742	2	44.801.742	51	97.695.884	111,8	98,51	151	97.695.884	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER			
		2.07.05.2.01	PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perusahaan yang mendapatkan fasilitasi pemenuhan persyaratan kerja	%		100	Rp45.869.500	0	Rp18.099.800	0	Rp0	0	Rp125.000	15,8	0	96	17.230.000	112	17.355.000	111,8	95,89	212	63.224.500	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER		
		2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah perusahaan yang difasilitasi pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Jumlah	80	Rp45.869.500	100	Rp18.099.800	0	Rp0	0	Rp125.000	15,8	0	96	17.230.000	112	17.355.000	111,8	95,89	192	63.224.500	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER			
		2.07.05.2.02	PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kasus Penyelesaian Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan anjuran dan perjanjian bersama	%		100	Rp18.875.080	79	Rp81.075.800	4,61	Rp3.737.828	29,14	Rp23.624.572	33,3	Rp25.406.742	12	27.571.742	79	80.340.884	410,83	99,09	179	199.215.964	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER		
		2.07.05.2.02.0001	Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dibina dalam rangka pencegahan hubungan industrial	Jumlah	9	Rp18.875.080	12	Rp81.075.800	0	Rp3.737.828	4	Rp23.624.572	33,3	Rp25.406.742	12	27.571.742	49	80.340.884	410,83	99,09	58	199.215.964	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER			
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)		261,32	97,49					
																					Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
		3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		%		100	100	Rp7.825.176.024	22,38	Rp1.751.563.446	30,66	Rp2.399.234.083	75	1.674.233.625			128	5.825.031.154	128,04	74,44	228	5.825.031.154	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER			

		3.31.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	%			100		100	Rp64.971.500	9,97	Rp6.478.828		5,37	Rp3.489.414		70	6.870.000			16.838.242		85	33.676.484		85,34	51,83	185	33.676.484	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER	
		3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	Dokumen			10	Rp40.185.475	12	Rp22.971.500	3	Rp6.478.828		3	Rp3.489.414		0	0		6	9.968.242		12	19.936.484		100	86,79	22	60.121.959	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER	
		3.31.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	Dokumen			10	Rp8.000.000	12	Rp42.000.000	3	0		3	0		3	6.870.000		3	6.870.000		12	13.740.000		100	32,71	22	21.740.000	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER	
		3.31.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%					100	Rp6.850.550.525	23,93	Rp1.639.505.090		51,66	Rp2.227.872.821		69,52	1.667.363.625			5.531.986.036		145	11.066.727.572		145,11	161,55	145	11.066.727.572	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER	
		3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase realisasi gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	%			95,15	Rp6.509.886.115	12	Rp6.828.456.525	25	Rp1.636.426.090		51,66	Rp2.227.872.821		74,02	1.665.289.125		95,39	5.529.588.036		246	11.059.176.072		2050,58	161,96	341	17.569.062.187	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER	
		3.31.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penatausahaan keuangan yang terverifikasi	%			93,48	Rp95.100.900	12	Rp8.954.000	17,63	Rp1.579.000		0	0		56,62	1.580.000		99,61	2.398.000		174	5.557.000		1448,83	62,06	267	100.657.900	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER	
		3.31.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Laporan			12	Rp8.625.000	12	Rp13.140.000	3	Rp1.500.000		3	0		3	494.500		3	0		12	1.994.500		100	15,18	24	10.619.500	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER	
		3.31.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%					100	Rp450.000	0	0		0	0		0	0			450.000		0	450.000		0	100	0	450.000	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER	
		3.31.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Laporan			20	Rp2.000.000	12	Rp450.000	3	0		3	0		3	0		3	450.000		12	450.000		100	100	32	2.450.000	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER	
		3.31.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%					100	Rp2.500.000		0		0	0		0	0			2.400.000		0	2.400.000		0	96	0	2.400.000	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER	
		3.31.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Moneyview Penilaian Kinerja yang dilaksanakan	Laporan			36	Rp1.700.000	12	Rp2.500.000	3	0		3	0		3	0		3	2.400.000		12	2.400.000		100	96	48	4.100.000	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER	
		3.31.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%					100	Rp183.469.319	25,32	Rp46.450.320		19,33	Rp35.465.490		19,04	30.813.570			180.293.910		64	293.023.290		63,69	159,71	64	293.023.290	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER	
		3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan			9	Rp39.599.800	12	Rp31.313.520	3	Rp13.639.700		3	Rp500.000		3	16.797.000		3	30.936.700		12	#REF!		100	#REF!	21	#REF!	#DIV/0!	#REF!	DISPERINNA KER	
		3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Laporan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Laoran			6	Rp6.646.400	12	Rp7.000.000	3	Rp1.875.000		3	Rp450.000		3	750.000		3	6.972.500		12	10.097.500		100	144,25	18	16.743.900	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER	
		3.31.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Laporan			72	Rp1.820.000	12	Rp3.120.000	3	Rp520.000		3	Rp520.000		3	1.040.000		3	3.120.000		12	5.200.000		100	166,67	84	7.020.000	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER	
		3.31.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan			6	Rp3.000.000	12	Rp5.000.000	3	Rp1.499.500		3	Rp994.500		3	1.469.000		3	4.953.000		12	8.916.000		100	178,32	18	11.916.000	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER	
		3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			50	Rp82.746.245	12	Rp118.503.299	3	Rp22.696.430		3	Rp28.683.420		3	6.440.000		3	114.203.299		12	172.023.149		100	145,16	62	254.769.394	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER	
		3.31.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan			100	Rp2.716.800	12	Rp3.000.000	3	Rp2.528.000		3	0		3	0		3	2.528.000		12	5.056.000		100	168,53	112	7.772.800	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER	
		3.31.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Laporan			12	Rp6.803.109	12	Rp15.532.500	3	Rp3.691.690		3	Rp4.317.570		3	4.317.570		3	17.580.411		12	29.907.241		100	192,55	24	36.710.350	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER	
		3.31.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	%			100	Rp194.425.000	100	Rp84.000.000	0	Rp0		40	Rp33.600.000		51,78	43.500.000			158.400.000		92	235.500.000		91,78	280,36	192	429.925.000	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER	
		3.31.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Laporan			33	Rp194.425.000	3	Rp84.000.000	0	Rp0		1	Rp33.600.000		1	43.500.000		1	158.400.000		3	235.500.000		100	280,36	36	429.925.000	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER	
		3.31.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	%						Rp361.092.648	13,22	Rp47.741.561		22,62	Rp81.682.215		27,15	98.030.461			336.476.295		63	563.930.532	#DIV/0!		156,17	63	563.930.532	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER	

		3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			12	Rp50.478.736	12	Rp96.060.000	3	Rp17.689.195	3	Rp15.708.483	3	17.164.485	3	72.893.665	12	123.455.828	100	128,52	24	173.934.564	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER	
		3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			18	Rp179.203.040	12	Rp265.032.648	3	Rp30.052.366	3	Rp65.973.732	3	80.865.976	3	263.582.630	12	440.474.704	100	166,2	30	619.677.744	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER	
		3.31.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH	Presentase BMD dalam kondisi baik	%						Rp278.142.032	4,09	Rp11.387.647	6,16	Rp17.124.143	9,68	26.922.323		201.246.731	20	256.680.844	#DIV/0!	92,28	20	256.680.844	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER	
		3.31.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya serta bbm	Laporan			14	Rp74.046.595	12	Rp138.372.032	3	Rp5.987.647	3	Rp15.379.143	3	19.517.273	3	67.751.081	12	108.635.144	100	78,51	26	182.681.739	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER	
		3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Perlatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Laporan			100	Rp27.370.000	12	Rp34.770.000	3	Rp5.400.000	3	Rp1.745.000	3	3.175.000	3	28.900.000	12	39.220.000	100	112,8	112	66.590.000	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER	
		3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Rehabilitasi Gedung Kantor yang dipelihara	Paket			1	Rp33.361.054	2	Rp105.000.000	0	Rp0	0	0	1	4.230.050	1	104.595.650	2	108.825.700	100	103,64	3	142.186.754	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					#DIV/0!	137,24							
Predikat Kinerja																					#DIV/0!	Sangat Tinggi							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											Rp11.824.456.723		Rp2.169.628.634		Rp3.268.526.009		Rp3.007.189.949		Rp981.697.222		Rp9.427.041.814								
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																					#DIV/0!	106							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																					#DIV/0!	Sangat Tinggi							

- Faktor Penghambat :
- a. Adanya perubahan penjabaran sehingga kegiatan baru bisa dilaksanakan setelah PAK
- b.
- Faktor Pendukung :
- a. Kegiatan Evaluasi dan Money Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
- b.

Usuran Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		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		
												I				II		III												IV	
												9		10		11		12													
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13 = 9 + 10 + 11 + 12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	18						
			Usuran Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		02.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Presentase Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaa n Gender (PUG)	persen	52	246.710.312	51	317.397.280	51	153.542.000	6,4	39.627.828	18	35.026.742	15	17.561.742	11,6	59.674.242	51	151.890.554	100	98,92	102	469.287.834,00	196	190	Dinas Sosial P3A			
		2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas	persen			52	42.168.500	55	41.800.000	0	0	41	13.140.000	0	270.000	14	27.952.500	55	41.362.500	100	98,95	107	83.531.000,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A			
		2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangk at Daerah			60	16.311.000	35	22.650.000	0	0	35	6.550.000	0	0	0	15.900.000	35	22.450.000	100	99,12	95	38.761.000,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A			
		2.08.02.2.01.07	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG	Laporan			15	25.857.500	2	19.150.000	0	0	1	6.590.000	0	270.000	1	12.052.500	2	18.912.500	100	98,76	17	44.770.000,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A			
		2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan peran Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, ekonomi dan Organisasi Kemasyarakatan	persen			6	275.228.780	6	111.742.000	1,5	39.627.828	1	21.886.742	1	17.291.742	3,5	31.721.742	6,5	110.528.054	756.975,00	98,91	45.424,50	385.756.834,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A			

		2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen			2	17.840.000	2	56.000.000	1	36.050.000	0	0	0	6.850.000	1	12.255.000	2	55.155.000	100	98,49	4	72.995.000,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi			23	257.388.780	23	55.742.000	0	3.577.828	8	21.886.742	6	10.441.742	9	19.466.742	23	55.373.054	100	99,34	46	312.761.834,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					378.537,50	98,93							
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
		2.8.2003	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase efektivitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan perempuan	persen	100	79.335.227	100	139.800.000	100	224.783.000	10	16.876.178	6	36.526.692	42	80.813.513	11	63.964.642	69	198.181.025	69	88,17	169	337.981.025,00	169	426	Dinas Sosial P3A	
		2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani dan diselesaikan	persen			100	92.250.000	100	46.800.000	0	0	0	0	100	40.600.000	0	5.800.000	100	46.400.000	100	99,15	200	138.650.000,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen			2	47.550.000	2	46.800.000	0	0	0	0	2	40.600.000	0	5.800.000	2	46.400.000	100	99,15	4	93.950.000,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Rujukan Lanjutan	persen			100	60.700.000	100	148.367.000	30	16.876.178	14	19.520.192	23	29.105.513	33	58.164.642	100	123.666.525	100	83,35	200	184.366.525,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang			24	24.000.000	24	62.867.000	6	11.111.678	2	14.697.742	5	16.461.742	4	20.403.742	17	62.674.904	70,83	99,69	41	86.674.904,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan			26	36.700.000	25	85.500.000	9	5.764.500	5	4.822.450	6	12.643.771	6	37.760.900	26	60.991.621	104	71,34	52	97.691.621,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan serta jejaringnya dan persentase kasus perempuan yang mendapat pengawasan dan perlindungan	persen			100	19.045.900	100	29.616.000	0	0	5	17.006.500	2	11.108.000	0	0	7	28.114.500	7	94,93	107	47.160.400,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang			41	19.045.900	41	29.616.000	0	0	2	17.006.500	1	11.108.000	0	0	3	28.114.500	7,32	94,93	44	47.160.400,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					69	92,48							
Predikat Kinerja																					Sedang	Sangat Tinggi							
		02.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data gender dan anak yang terpilah	persen	40	18.686.396	30	250.000	30	3.500.000	0	2.945.000	0	0	0	0	30	550.000	30	3.495.000	100	99,86	60	3.745.000,00	150	20	Dinas Sosial P3A	
		2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data gender dan anak yang terkumpul	persen	30	250.000	30	250.000	30	3.500.000	0	2.945.000	0	0	0	0	30	550.000	30	3.495.000	100	99,86	60	3.745.000,00	200	1498	Dinas Sosial P3A	

		2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kabupaten/Kota	Dokumen	1	250.000	1	250.000	1	3.500.000	0	2.945.000	0	0	0	0	1	550.000	1	3.495.000	100	99,86	2	3.745.000,00	200	1498	Dinas Sosial P3A																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						100	99,86																										
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																										
		2.8.2006	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pencapaian indikator Kota Layak Anak	persen	90	237.677.848	80	256.856.280	90	483.949.000	20	83.386.434	6	110.225.226	54	122.748.576	10	160.139.376	90	476.499.612	100	98,46	170	733.355.892,00	189	309	Dinas Sosial P3A																					
		2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota	Persentase kelurahan yang memiliki Kampung Ramah Anak	persen		70	91.982.450	70	30.970.000	0	650.000	0	2.025.000	53	10.222.750	17	14.207.500	70	27.105.250	100	87,52	140	119.087.700,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A																						
		2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi dan Pendampingan Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi		32	17.850.000	10	12.025.000	0	0	0	900.000	10	6.125.000	0	1.425.000	10	8.450.000	100	70,27	42	26.300.000,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A																						
		2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		41	74.132.450	2	18.945.000	0	650.000	0	1.125.000	1	4.097.750	1	12.782.500	2	18.655.250	100	98,47	43	92.787.700,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A																						
		2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase kelurahan, kecamatan layak anak	persen		80	164.873.830	80	452.979.000	35	82.736.434	9	108.200.226	36	112.525.826	0	145.931.876	80	449.394.362	100	99,21	160	614.268.192,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A																						
		2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Dokumen		29	27.400.000	29	28.575.000	0	6.667.250	0	16.045.600	29	2.262.000	0	3.530.650	29	28.505.500	100	99,76	58	55.905.500,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A																						
		2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak-anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		3	85.694.750	3	352.000.000	1	59.127.700	1	75.487.400	1	90.971.600	0	122.934.000	3	348.520.700	100	99,01	6	434.215.450,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A																						
		2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		34	51.779.080	1	72.404.000	1	16.941.484	0	16.667.226	0	19.292.226	0	19.467.226	1	72.368.162	100	99,95	35	124.147.242,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A																						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						100	93,36																										
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																										
		2.8.2007	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan anak	persen	100	25.243.027	100	281.204.500	100	244.084.000	16	5.640.000	84	81.022.250	0	42.021.987	0	78.309.900	100	206.994.137	100	84,8	200	488.198.637,00	200	1934	Dinas Sosial P3A																					
		2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapat pengawasan dan perlindungan	persen		100	55.295.000	100	54.700.000	0	0	100	2.325.000	0	29.650.000	0	19.362.500	100	51.337.500	100	93,85	200	106.632.500,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A																						
		2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	Orang			20	54.700.000	0	0	35	2.325.000	0	29.650.000	0	19.362.500	35	51.337.500	175	93,85	35	51.337.500,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A																							

		2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Anak Korban Kekerasan dan pekerja anak yang memerlukan perlindungan khusus	persen			100	154.629.500	100	149.980.000	47	5.640.000	53	61.447.250	0	12.371.987	0	37.372.400	100	116.831.637	100	77,9	200	271.461.137,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Orang			43	134.394.500	15	149.980.000	7	5.640.000	9	61.447.250	4	12.371.987	6	37.372.400	26	116.831.637	173,33	77,9	69	251.226.137,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		2.08.07.2.03	Pengutan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapat pengawasan dan perlindungan	persen			100	71.280.000,00	100	39.404.000,00	0	0	100	17.250.000,00	0	0	0	21.575.000,00	100	38.825.000,00	100	98,53	200	110.105.000,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
		2.08.07.2.03.0006	Peningkatan Kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan perlindungan dan penanganan bagi AMPK	Orang			20	39.404.000,00	0	0	0	70	17.250.000,00	0	0	0	21.575.000,00	70	38.825.000,00	350	98,53	70	38.825.000,00	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100	90,09							
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Tinggi							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									1.129.358.000,00		148.475.440,00		262.800.910,00		263.145.818,00		0		674.422.168,00										
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																					93,8	94,95							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							

- Faktor Penghambat :
- a. Terdapat perubahan ketentuan persyaratan untuk mengikuti pelatihan yang tersertifikasi
 - b. Adanya perubahan penjabaran sehingga kegiatan baru bisa dilaksanakan setelah PKK
- Faktor Pendukung :
- a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
 - b.

Urusan : Pangan																												
No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		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	
										I		II		III		IV												
										9	10	11	12	13 = 9 + 10 + 11 + 12		14 = 13/8 x 100%												15 = 7 + 13
1	2	3		5	6		7		8		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	17	18		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																												
Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Konsumsi Pangan	02.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% (%)	%	95	17.207.740.705,00	93	12.317.164.462,00	95	13.315.163.882,00	7	2.734.479.418,00	14	3.779.993.784,00	14	3.096.838.749,00	65	3.218.366.712,00	100	12.815.618.019,00	105,26	96,25	183	14.928.230.236,00	192,63	#DIV/0!	DKPPP	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80% (%)	%	95	250.000.000,00	92	115.216.594,00	95	86.227.475,00	30	19.499.814,00	8	13.462.898,00	37	25.172.084,00	25	27.390.274,00	100	85.525.070,00	105,26	99,19	182	134.716.408,00	191,58	97,6	DKPPP	
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Dokumen	7	90.000.000,00	7	21.897.910,00	7	17.680.975,00	3	5.668.000,00	2	0	1	6.173.600,00	1	5.425.000,00	7	17.266.600,00	100	97,66	7	27.565.910,00	100	30,63	DKPPP	
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Laporan	4	160.000.000,00	4	93.318.684,00	4	68.546.500,00	1	13.831.814,00	1	13.462.898,00	1	18.998.484,00	1	21.965.274,00	4	68.258.470,00	100	99,58	4	107.150.498,00	100	66,97	DKPPP	
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan (%)	%	95	13.018.740.705,00	100	10.672.129.599,00	95	11.489.010.702,00	100	2.441.425.513,00	100	3.463.773.943,00	100	2.694.216.137,00	100	2.635.955.892,00	100	11.235.371.485,00	105,26	97,79	200	13.113.555.112,00	210,53	198,39	DKPPP	
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Orang/Bulan		13.106.664.765,00	83	10.336.722.291,00	88	11.317.703.702,00	87	2.408.023.785,00	87	3.421.041.051,00	87	2.645.682.845,00	87	2.590.239.040,00	87	11.064.986.721,00	98,86	97,77	83	12.744.746.076,00	#DIV/0!	97,24	DKPPP	
	2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Dokumen		435.352.000,00	1102	321.247.408,00	600	163.807.000,00	184	32.248.728,00	263	41.088.292,00	357	46.733.292,00	374	42.888.452,00	1.178,00	162.958.764,00	196,33	99,48	1.102,00	353.496.136,00	#DIV/0!	81,2	DKPPP	
	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Laporan	19	76.730.000,00	18	14.159.900,00	18	7.500.000,00	4	1.153.000,00	5	1.644.600,00	4	1.800.000,00	5	2.828.400,00	18	7.426.000,00	100	99,01	18	15.312.900,00	94,74	19,96	DKPPP	

Faktor Penghambat :
a. Belum semua indikator kinerja teralisasi karena proses perhitungan bersifat tahunan
b. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK
Faktor Pendukung :
a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
b.

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)	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			
											I		II		III		IV			13 = 9 + 10 + 11 + 12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13				16 = 15 / 6 x 100%		
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18													
				Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANAHAN																														
		2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENKGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Permasalahan Pertanahan yang Terselesaikan	%	90	144.502.000	94	63.522.660	95	189.112.000	0	5.441.828	0	7.662.742	40	44.987.742	45	45.666.242	0	103.758.554	85	103.758.554	89,47	54,87	179	167.281.214	198,9	115,8	DPUPR dan KP
		2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah	Jumlah Permasalahan Pertanahan yang Difasilitasi	Permas alahan			2	63.522.660	2	189.112.000	0	5.441.828	0	7.662.742	1	44.987.742	1	45.666.242	2	103.758.554	100	54,87	4	167.281.214					DPUPR dan KP
		2.10.04.2.01 .02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara			2	63.522.660	2	189.112.000	0	5.441.828	0	7.662.742	1	44.987.742	1	45.666.242	2	103.758.554	100	54,87	4	167.281.214					DPUPR dan KP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			100	54,87										
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Rendah										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												xxxx		5.441.828		7.662.742		44.987.742		45.666.242		103.758.554								
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			100	54,87										
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																			Sangat Tinggi	Rendah										

Faktor Penghambat :

- Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAJ.
-

Faktor Pendukung :

- Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)	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 = 13/8 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	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1	Meningkatnya Manajemen Perkantoran	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Persen			88,89	15.140.995.330	85	15.923.608.602	0	3.246.475.493	11,11	4.696.583.533	44,44	3.716.042.962	77,78	3.811.584.077,00	77,78	15.470.686.065	91,5	97,2	166,67	30.611.681.395			DLH	
		2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	Persen			95	104.273.010	85	105.239.500	5,88	14.377.486	31,25	20.927.284,00	56,25	34.072.384,00	93,75	32.613.484,00	93,75	101.990.638	110,29	96,9	188,75	206.263.648			DLH	
		2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			8	54.145.130	8	47.602.500	2	9.062.728	0	9.627.342,00	2	11.438.642,00	4	16.526.742,00	8	46.655.454	100	98,01	16	100.800.584			DLH	
		2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan			13	50.127.880	14	57.637.000	6	5.314.758	2	11.299.942	3	22.633.742	3	16.086.742,00	14	55.335.184	100	96,01	27	105.463.064			DLH	
		2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	Persen			100	12.171.643.794	95	13.351.305.812	56,76	2.840.603.113	81,23	4.082.604.602	83,97	3.083.204.037	99,45	2.973.560.086,00	99,45	12.979.971.838	104,68	97,2	199,45	25.151.615.632			DLH	
		2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan			122	11.866.580.034	121	13.230.135.812	121	2.826.032.629	119	4.054.093.976	119	3.055.519.011	119	2.931.797.260,00	119	12.867.442.876	98,35	97,26	241	24.734.022.910			DLH	
		2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen			12	291.823.240	12	96.210.000	3	14.570.484	3	24.415.626	3	27.685.026	3	28.597.826,00	12	95.268.962	100	99,02	24	387.092.202			DLH	
		2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan			14	13.240.520	14	24.960.000	1	0	1	4.095.000	9	0	3	13.165.000,00	14	17.260.000	100	69,15	28	30.500.520			DLH	
		2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawalan Kewenangan PD Sesuai Ketentuan	Persen			100	8.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	8.200.000			DLH	
		2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang			1	8.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8.200.000			DLH		
		2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	Persen			100	714.851.880	90	581.176.750	30,6	91.975.601	98	132.435.485,00	91,25	115.896.747	100,75	229.307.883,00	100,75	569.615.716	111,94	98	200,75	1.284.467.596			DLH	
		2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			5	105.977.800	5	105.093.000	3	8.940.500	2	11.851.000,00	4	19.401.500	5	60.931.900,00	5	101.124.900	100	96,22	10	207.102.700			DLH	
		2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			1	11.364.500	2	16.730.200	0	0	1	2.958.000	1	0	2	12.121.000,00	2	15.079.000	100	90,13	3	26.443.500			DLH	
		2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			2	23.984.900	2	24.650.000	0	0	2	5.918.750	1	0	2	16.789.500,00	2	22.708.250	100	92,12	4	46.693.150			DLH	
		2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			60	524.158.480	80	380.138.000	16	70.509.450	22	98.888.135	21	83.675.647	24	126.612.583,00	83	379.685.815	103,75	99,88	143	903.844.295			DLH	
2.11.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen			12	49.366.200	12	54.585.550	3	12.525.651	3	12.819.600	3	12.819.600	3	12.852.900,00	12	51.017.751	100	93,5	24	100.383.951			DLH			
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Yang Terpenuhi	Persen			100	185.664.000	100	43.000.000	0	0	75	29.950.000	0	0	87,5	11.500.000,00	87,5	41.450.000	87,5	96,4	187,5	227.114.000			DLH			
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit			22	185.664.000	8	43.000.000	0	0	6	29.950.000	0	0	1	11.500.000,00	7	41.450.000	87,5	96,4	29	227.114.000			DLH			
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	Persen			97,22	1.631.453.028	90	1.527.893.560	16,67	278.128.235	47,22	396.424.725	75	409.308.294	97,22	416.772.797,00	97,22	1.500.634.051	108,02	98,2	194,44	3.132.087.079			DLH			

		2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			12	141.445.374	12	191.927.500	3	45.015.737	3	40.760.360	3	51.151.296	3	46.681.072,00	12	183.608.465	100	95,67	24	325.053.839			DLH	
		2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan			5	40.913.500	12	32.421.300	4	887.500	4	8.084.400	2	2.223.500	2	16.588.800,00	12	27.784.200	100	85,7	17	68.697.700			DLH	
		2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			11	1.449.094.154	12	1.303.544.760	2	232.224.998	3	347.579.965	3	355.933.498	3	353.502.925,00	11	1.289.241.386	91,67	98,9	22	2.738.335.540			DLH	
		2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD Yang Terpenuhi	Persen			100	324.909.618	100	314.992.980	28	21.391.058	222	34.241.437	56,57	73.561.500	100	147.829.827,00	100	277.023.822	100	87,9	200	601.933.440			DLH	
		2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit			12	62.218.158	10	92.427.960	10	11.592.308	10	13.287.019	10	28.968.750	10	36.855.278,00	10	90.703.355	100	98,13	22	152.921.513			DLH	
		2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit			10	141.365.150	35	170.939.500	4	9.798.750	7	20.954.418	18	42.092.750	6	62.682.376,00	35	135.528.294	100	79,28	45	276.893.444			DLH	
		2.11.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit			0	0	5	2.500.000	0	0	0	0	5	2.500.000	0	0	5	2.500.000	100	100	5	2.500.000			DLH	
		2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			2	116.826.310	1	47.125.520	0	0	0	0	0	0	1	46.592.173,00	1	46.592.173	100	98,87	3	163.418.483			DLH	
		2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			1	4.500.000	3	2.000.000	0	0	0	0	0	0	3	1.700.000,00	3	1.700.000	100	85	4	6.200.000			DLH	
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)		88,92	82,1					
																					Predikat Kinerja		Tinggi						
2	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kegiatan atau Usaha Berjalan yang Mempunyai Dokumen Lingkungan	Persen			100	370.112.700	72	39.800.000	42,857	21.774.800	7,14	4.204.800	14,29	10.350.000	2,86	2.682.900,00	67,15	39.012.500	93,3	98	167,147	409.125.200			DLH	
		2.11.02.2.01	Rencana Perindug dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Permohonan Kajian Lingkungan Hidup Yang Telah Mendapatkan Rekomendasi Teknis	Persen			100	30.340.000	100	39.800.000	0	21.774.800	100	4.204.800	0	10.350.000	0	2.682.900,00	100	39.012.500	100	98	200	69.352.500			DLH	
		2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen			1	30.340.000	1	39.800.000	0	21.774.800	1	4.204.800	0	10.350.000	0	2.682.900,00	1	39.012.500	100	98,02	2	69.352.500			DLH	
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100	98					
																					Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
3	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Mutu Air Dan Udara Dengan Kualitas Baik	Persen			100,94	1.032.993.795	85	1.196.019.330	21,42	169.182.609	21,42	236.020.782	72,21	236.662.616	89,5	543.129.156,00	89,5	1.184.995.163	105,3	99,1	190,44	2.217.988.958			DLH	
		2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persen			102,82	900.868.635	85	975.439.330	0	137.821.953	35,71	214.136.968	42,86	210.839.132	42,86	408.333.172,00	121,43	971.131.225	142,86	99,6	224,25	1.871.999.860			DLH	
		2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen				3	28.525.000	0	1.521.000	0	4.920.000	0		3	21.684.000,00	3	28.125.000	100	98,6	3	28.125.000			DLH		
		2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen			2	87.191.450	3	143.610.000	1	20.864.886	1	35.089.484	0	37.355.414	1	49.553.614,00	3	142.863.398	100	99,48	5	230.054.848			DLH	
		2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen			581	813.677.185	370	803.304.330	118	115.436.067	106	174.127.484	98	173.483.718	80	337.095.568,00	402	800.142.827	108,65	99,61	983	1.613.820.012			DLH	

		2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persen			100	121.725.160	85	189.430.000	0	31.360.656	20	21.883.814	68	25.823.484	80	105.870.984,00	68	184.938.938	80	97,6	168	306.664.098			DLH	
		2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan			4	86.625.160	5	154.230.000	2	31.360.656	1	21.883.814	1	24.923.484	1	72.270.984,00	5	150.438.938	100	97,54	9	237.064.098			DLH	
		2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Titik			4	35.100.000	1	35.200.000	0	0	0	0	0	900.000	1	33.600.000,00	1	34.500.000	100	98,01	5	69.600.000			DLH	
		2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemulihan Wilayah Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persen			100	10.400.000	85	31.150.000	0	0	0	0	0	0	75	28.925.000,00	75	28.925.000	88,24	92,9	175	39.325.000			DLH	
		2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan					1	31.150.000	0	0	0	0	0	0	1	28.925.000,00	1	28.925.000	100	92,86	1	28.925.000			DLH	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						103,7	96,68						
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
4	Meningkatnya Kualitas Lahan	2.11.04	PROGRAM PENGLOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Tutupan Lahan Publik	Persen			5,66	8.625.919.769	20	5.430.342.966	5,66	691.827.626	5,66	1.114.316.519	5,66	1.029.456.846	5,66	2.268.756.088	5,66	5.104.357.079	28,3	94	11,32	13.730.276.848			DLH	
		2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas Pengelolaan Konservasi Kehati	Persen			100	8.625.919.769	100	5.430.342.966	100	691.827.626	100	1.114.316.519	100	1.029.456.846	100	2.268.756.088	100	5.104.357.079	100	94	200	13.730.276.848			DLH	
		2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha			42	6.520.744.491	42	2.975.491.900	42	363.273.742	42	653.404.546	42	585.855.604	42	1.285.296.740	42	2.887.830.632	100	97,05	84	9.408.575.123			DLH	
		2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang			225	44.094.700	459	20.599.900	201	0	80	12.547.500	88	0	90	5.560.000	459	18.107.500	100	87,9	684	62.202.200			DLH	
		2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit			5	247.331.976	5	491.886.816	0	0	0	0	2	26.202.000	3	302.933.740	5	329.135.740	100	66,91	10	576.467.716			DLH	
		2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit					1	1.882.106.150	1	328.553.884	1	448.364.473	1	397.199.242	1	636.610.608	1	1.810.728.207	100	96,21	1	1.810.728.207			DLH	
		2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit					1	60.258.200	1	0	1	0	1	20.200.000	1	38.355.000	1	58.555.000	100	97,17	1	58.555.000			DLH	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						100	94						
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
5	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Penertan Rekomendasi Teknis Izin Pengelolaan Limbah B3 Skala Kota	Persen			100	56.944.520	80	15.534.000	10	0	6,67	0	6,67	0	56,67	13.814.000,00	80	13.814.000	100	88,9	180	70.758.520			DLH	
		2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3	Persen			100	56.944.520	90	15.534.000	10	0	6,67	0	6,67	0	66,67	13.814.000,00	90	13.814.000	100	88,9	190	70.758.520			DLH	

		2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Dokumen			1	56.944.520	1	15.534.000	1		0	1		0	1		0	1	13.814.000,00	1		13.814.000	100	88,93	2	70.758.520				DLH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										100	88,9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

		2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelempok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelempok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Lembaga			4	76.640.000	0	3.937.828	0	5.906.742	0	37.602.402	4	14.676.342,00	4	62.123.314	100	81,06	4	62.123.314			DLH								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				9870,91%	8346,77%													
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Tinggi													
8	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Partisipasi Organisasi Pemerintah/Non Pemerintah dan Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen			100	36.095.500	65	117.150.000	0	1.470.000	0	17.397.500	11,76	67.092.000	47,06	31.125.400,00	58,82	117.084.900	90,5	99,9	158,82	153.180.400		DLH							
		2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keberhasilan Partisipasi Organisasi Pemerintah/Non Pemerintah dan Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen			100	36.095.500	65	117.150.000	0	1.470.000	0	17.397.500	40	67.092.000	50	31.125.400,00	90	117.084.900	138,46	99,9	190	153.180.400		DLH							
		2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas			11	36.095.500	25	117.150.000	0	1.470.000	15	17.397.500	9	67.092.000	1	31.125.400,00	25	117.084.900	100	99,94	36	153.180.400		DLH							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				13846,15%	9994,44%													
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi													
9	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	2.11.10	PROGRAM PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kasus Pengaduan Lingkungan Hidup Masyarakat yang Ter tangani	Persen			90	54.713.700	80	31.635.000	25	0	25	0	25	9.306.000	25	14.318.000,00	100	23.624.000	125	74,7	190	78.337.700		DLH							
		2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Pencemaran Lingkungan Hidup	Persen			100	54.713.700	90	31.635.000	16,67	0	0	0	16,67	9.306.000	50	14.318.000,00	83,33	23.624.000	92,59	74,7	183,33	78.337.700		DLH							
		2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Penuasan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Penuasan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dit angani	Pengaduan				15	12.900.000	4	0	2	0	3	6.156.000	6	5.280.000,00	15	11.436.000	100	88,65	15	11.436.000		DLH								
		2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Perkara				5	18.735.000	2	0	0	0	2	3.150.000	1	9.038.000,00	5	12.188.000	100	65,05	5	12.188.000		DLH								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				92,59	74,7													
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sedang													
10	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Timbulan Sampah Yang Ter angkut Dan Buang	Persen			64,1	7.999.554.971	80	8.550.758.445	14,36	1.081.322.725	13,08	1.972.921.117	12,02	1.618.311.539	14,84	2.992.062.417,00	54,29	7.664.617.798	67,9	89,6	118,39	15.664.172.769		DLH							
		2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Timbulan Sampah Yang Ter angkut Dan Buang	Persen			59,33	5.374.092.561	80	8.550.758.445	13,52	1.081.322.725	11,85	1.972.921.117	11,35	1.618.311.539	13,86	2.992.062.417,00	50,58	7.664.617.798	63,23	89,6	109,91	13.038.710.359		DLH							
		2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok			4	39.460.400	5	22.261.100	0	0	0	0	5	9.400.000	0	0	5	9.400.000	100	42,23	9	48.860.400		DLH							
		2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Dokumen				2	10.000.000	0	2.250.000	1	2.250.000	0	3.862.500	1	1.630.000,00	2	9.992.500	100	99,93	2	9.992.500		DLH								

		2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton						22550	3.105.997.800	5992,39	365.681.816	5255,15	768.374.294	5040,01	517.953.514	6154,4	907.187.914,00	22441,95	2.559.197.538	99,52	82,4	22441,95	2.559.197.538			DLH	
		2.11.11.2.01.0014	Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya	Jumlah sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya	Unit						36	413.616.500	0	8.130.900	0	6.270.000	0	16.160.266	26	496.398.476,00	26	526.959.642	72,22	127,4	26	526.959.642			DLH	
		2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Laporan						4	2.430.958.000	1	417.658.980	1	614.497.304	1	638.748.334	1	682.137.394,00	4	2.353.042.012	100	96,79	4	2.353.042.012			DLH	
		2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biogaster, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biogaster, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton						125	856.372.645	41,45	140.334.777	31,36	201.663.399	27,38	192.478.649	30,47	310.426.456,00	130,66	844.903.281	104,53	98,66	130,66	844.903.281			DLH	
		2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton						25000	1.711.552.400	6366,05	147.266.252	5806,35	379.866.120	5335,39	239.708.276	6590,97	594.282.177,00	24098,76	1.361.122.825	96,4	79,53	24098,76	1.361.122.825			DLH	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							63,23	89,6						
Predikat Kinerja																							Rendah	Tinggi						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												31.505.300.430		5.257.856.565		8.073.021.219		6.767.851.841		9.778.971.606,00		29.877.701.231								
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																							90,04	91,95						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																							Tinggi	Sangat Tinggi						

Faktor Penghambat :
a. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK

b.

Faktor Pendukung :
a. Kegiatan Evaluasi dan Money Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin

b.

Urusan : Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		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				
										I				II				III				IV									
						7		8		9		10		11		12		13 = 9 + 10 + 11 + 12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%							
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	17	18				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																															
Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Meningkatkan kualitas sistem informasi dan pemanfaatan data administrasi	2.12.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	500	23.610.688.327	100	4.194.051.931	100	4.698.953.374	25	1.006.149.308	25	1.229.999.882	25	1.058.258.982	25	1.003.452.859	100	4.297.861.031	100	91,46	200	8.491.912.962	40	35,97	Dispendukc aplil			
	2.12.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal	%	0	0	100	16.546.000	100	16.590.000	50	3.800.000	12,5	0	12,5	7.215.000	25	5.480.000	100	16.495.000	100	99,43	200	33.041.000	0	#DIV/0!	Dispendukc aplil			
	2.12.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan	0	0	4	8.273.000	4	8.070.000	2	0	0	0	0	2.545.000	2	5.480.000	4	8.025.000	100	99,44	8	16.298.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukc aplil			
	2.12.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0	0	5	8.273.000	4	8.520.000	2	3.800.000	1	0	1	4.670.000	0	0	4	8.470.000	100	99,41	9	16.743.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukc aplil			
	2.12.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	%	0	0	100	3.249.319.853	95	3.774.375.171	25	741.996.218	25	1.074.330.666	25	831.638.623	25	760.699.294	100	3.408.664.801	105,26	90,31	200	6.657.984.654	0	#DIV/0!	Dispendukc aplil			
	2.12.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	0	0	25	3.244.404.853	26	3.768.325.171	26	740.796.218	0	1.074.330.666	0	828.913.623	0	758.899.294	26	3.402.939.801	100	90,3	51	6.647.344.654	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukc aplil			

		2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	0	0	2	4.915.000	2	6.050.000	1	1.200.000	0	0	1	2.725.000	0	1.800.000	2	5.725.000	100	94,63	4	10.640.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukc apil	
		2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Sesuai Ketentuan	%	0	0	100	4.720.000	100	4.820.000	0	0	0	0	75	1.400.000	25	3.270.000	100	4.670.000	100	96,89	200	9.390.000	0	#DIV/0!	Dispendukc apil	
		2.12.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	1	4.720.000	1	4.820.000	0	0	0	0	1	1.400.000	0	3.270.000	1	4.670.000	100	96,89	2	9.390.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukc apil	
		2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	%	0	0	100	182.388.603	100	190.959.175	25	41.524.673	25	32.110.850	25	48.702.400	25	59.678.100	100	182.016.023	100	95,32	200	364.404.626	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukc apil	
		2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	12	56.009.500	4	60.827.675	1	14.677.000	1	10.404.000,00	1	17.450.500	1	16.335.500	4	58.867.000	100	96,78	16	114.876.500	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukc apil	
		2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	0	2	3.849.500	2	10.166.500	0	0	1	1.971.600,00	0	1.960.100	1	4.040.000	2	7.971.700	100	78,41	4	11.821.200	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukc apil	
		2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0	0	5	10.200.000	5	11.510.000	2	3.418.000	0	1.050.000,00	0	0	2	3.730.000	4	8.198.000	80	71,23	9	18.398.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukc apil	
		2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	752	3.948.000	730	4.380.000	160	372.000	240	1.452.000,00	160	1.104.000	170	1.452.000	730	4.380.000	100	100	1482	8.328.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukc apil	
		2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	0	2	1.788.000	12	650.000	0	0	0	0	0	0	1	650.000	12	650.000	100	100	14	2.438.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukc apil	
		2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	0	24	106.593.603	24	103.425.000	6	23.057.673	6	17.233.250,00	6	28.187.800	6	33.470.600	24	101.949.323	100	98,57	48	208.542.926	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukc apil	
		2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	%	0	0	100	296.400.000	100	148.000.000	25	105.390.000	25	0	25	39.625.000	25	1.000.000	100	146.015.000	100	98,66	200	442.415.000	0	#DIV/0!	Dispendukc apil	
		2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukc apil		
		2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	9	296.400.000	4	130.000.000	1	105.390.000	0	0	2	21.625.000	1	1.000.000	4	128.015.000	100	98,47	13	424.415.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukc apil	
		2.12.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	0	0	0	0	1	18.000.000	0	0	0	0	1	18.000.000	0	0	1	18.000.000	100	100	1	18.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukc apil	
		2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	%	0	0	100	275.557.824	100	456.799.228	25	92.696.517	25	111.749.766	25	115.027.925	25	120.398.936	100	439.873.144	100	96,29	200	715.430.968	0	#DIV/0!	Dispendukc apil	
		2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	0	8	1.050.308	10	2.000.000	3	224.946	3	235.452	2	146.842	1	266.904	9	874.144	90	43,71	17	1.924.452	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukc apil	
		2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	0	0	12	274.507.516	12	194.932.500	3	48.064.944	3	45.057.207	3	45.485.100	3	44.027.339	12	182.634.590	100	93,69	24	457.142.106	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukc apil	
		2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	0	0	0	0	16	259.866.728	3	44.406.627	5	66.457.107	3	69.395.983	5	76.104.693	16	256.364.410	100	98,65	16	256.364.410	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukc apil	
		2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	%	0	0	100	169.119.651	100	107.409.800	25	20.741.900	25	11.808.600	25	14.650.034	25	52.926.529	100	100.127.063	100	93,22	200	269.246.714	0	#DIV/0!	Dispendukc apil	
		2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Pemeliharaan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	0	9	60.154.651	9	70.569.800	4	8.251.900	2	11.808.600	2	13.640.034	1	31.056.529	9	64.757.063	100	91,76	18	124.911.714	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukc apil	
		2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	50	108.965.000	50	36.840.000	12	12.490.000	0	0	8	1.010.000	30	21.870.000	50	35.370.000	100	96,01	100	144.335.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukc apil	
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100,75	95,73	0			
																					Predikat Kinerja			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	0			
Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	2.12.02	PROGRAM PENDUKTARAN PENDUUDUK	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el	%	500	2.637.685.389	97,51	486.960.200	100	437.286.032	96,66	61.409.140	97,82	253.810.710	98,81	49.983.710	0	69.322.460	98,81	434.526.020	98,81	99,37	196,32	921.486.220	39,26	34,94	Dispendukc apil		

		2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen kependudukan yang diterbitkan	%	0	0	126,71	486.960.200	100	437.286.032	29,83	61.409.140	30,83	253.810.710	31,2	49.983.710	29,3	69.322.460	121,16	434.526.020	121,16	99,37	247,87	921.486.220	0	#DIV/0!	Dispendukc apil		
		2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukc apil	
		2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	0	0	51778	329.710.000	40000	309.800.000	12007	39.550.000	12053	226.497.000	12440	14.150.000	12735	27.650.000	49235	307.847.000	123,09	99,37	101013	637.557.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukc apil		
		2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dokumen	0	0	3976	157.250.200	4000	127.486.032	951	21.859.140	984	27.313.710	1098	35.833.710	1043	41.672.460	4076	126.679.020	101,9	99,37	8052	283.929.220	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukc apil		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					121,16	99,37	0							
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	0							
Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk memiliki akta kelahiran usia 0-18 tahun	%	490	1.232.216.978	103,16	270.241.190	100	264.327.000	99,56	60.380.838	98,66	62.053.032	98,7	56.294.612	0	80.536.742	98,7	259.265.224	98,7	98,09	201,86	529.506.414	41,2	42,97	Dispendukc apil			
		2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan	%	0	0	104,76	270.241.190	100	259.452.000	24,38	60.380.838	31,5	62.053.032	26,41	55.169.612	24,19	76.786.742	106,48	254.390.224	106,48	98,05	211,24	524.631.414	0	#DIV/0!	Dispendukc apil		
		2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	0	0	3977	28.938.000	3500	46.050.000	816	24.330.000	1138	0	966	6.265.000	944	13.962.000	3864	44.557.000	110,4	96,76	7841	73.495.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukc apil		
		2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	0	0	5273	241.303.190	5000	213.402.000	1351	36.050.838	1663	62.053.032	1382	48.904.612	1206	62.824.742	5602	209.833.224	112,04	98,33	10875	451.136.414	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukc apil		
		2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase pencatatan sipil melalui pelayanan keliling yang terfasilitasi	%	0	0	0	0	100	4.875.000	0	0	0	0	35	1.125.000	65	3.750.000	100	4.875.000	100	100	100	4.875.000	0	#DIV/0!	Dispendukc apil		
		2.12.03.2.02.06	Pelayanan secara aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil Pelayanan secara aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	0	0	0	0	29	4.875.000	0	0	0	0	10	1.125.000	19	3.750.000	29	4.875.000	100	100	29	4.875.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukc apil		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					103,24	99,02	0							
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	0							
Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang dimanfaatkan	%	500	1.553.919.682	87,13	246.393.480	100	196.370.000	100	16.467.828	0	108.926.742	0	21.248.732	0	47.271.402	100	193.914.704	100	98,75	187,13	440.308.184	37,43	28,34	Dispendukc apil			
			Persentase jaringan SIAK dalam kondisi baik	%	0	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	#DIV/0!	200	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukc apil			
		2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase laporan dan penyajian data yang tepat waktu	%	0	0	99,13	67.972.580	100	39.320.000	25	8.687.828	25	9.106.742	25	9.358.732	25	11.721.402	100	38.874.704	100	98,87	199,13	106.847.284	0	#DIV/0!	Dispendukc apil		
		2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	0	0	70	24.896.580	40	37.320.000	10	8.687.828	10	7.156.742	10	9.358.732	10	11.721.402	40	36.924.704	100	98,94	110	61.821.284	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukc apil		
		2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	0	0	12	43.076.000	12	2.000.000	0	0	8	1.950.000	2	0	2	0	12	1.950.000	100	97,5	24	45.026.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukc apil		
		2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase informasi administrasi kependudukan yang tersampaikan	%	0	0	100	178.420.900	100	155.850.000	25	7.780.000	25	99.820.000	25	10.690.000	25	35.550.000	100	153.840.000	100	98,71	200	332.260.900	0	#DIV/0!	Dispendukc apil		

		2.12.04.2.03.03	Facilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	0	0	4	178.420.900	4	145.050.000	1	6.600.000	1	90.800.000	1	10.690.000	1	35.550.000	4	143.640.000	100	99,03	8	322.060.900	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukc apil		
		2.12.04.2.03.05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	0	0	0	0	1	10.800.000	0	1.180.000	1	9.020.000	0	0	0	0	1	10.200.000	100	94,44	1	10.200.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukc apil		
		2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap materi Blmtek	%	0	0	0	0	100	1.200.000	0	0	0	0	100	1.200.000	0	0	100	1.200.000	100	100	100	1.200.000	0	#DIV/0!	Dispendukc apil		
		2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Laporan	0	0	0	0	1	1.200.000	0	0	0	0	1	1.200.000	0	0	1	1.200.000	100	100	1	1.200.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukc apil		
																						Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100	99,19	0				
																						Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	0				
Meningkatnya kemampuan dokumentasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan data kependudukan dan pencatatan sipil	%	300	137.725.336	100	49.525.000	100	33.000.000	100	21.200.000	0	0	0	0	0	10.600.000	100	31.800.000	100	96,36	200	81.325.000	66,67	59,05	Dispendukc apil			
		2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase pemenuhan data profil kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	0	0	100	49.525.000	100	33.000.000	100	21.200.000	0	0	0	0	0	10.600.000	100	31.800.000	100	96,36	200	81.325.000	0	#DIV/0!	Dispendukc apil		
		2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	2	49.525.000	2	33.000.000	1	21.200.000	0	0	0	0	1	10.600.000	2	31.800.000	100	96,36	4	81.325.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispendukc apil		
																						Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100	96,36					
																						Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											5.629.996.406		1.165.607.114		1.654.790.366		1.185.786.036		1.211.183.463		5.217.366.979			92,67%						
																						TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		105,03	97,94					
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					

- Faktor Penghambat :
- a. Adanya perubahan regulasi atau kebijakan terkait penyerapan anggaran
 - b. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK
- Faktor Pendukung :
- a. Kegiatan Evaluasi dan Money Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
 - b.

Urusan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		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
												I		II		III		IV											
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9 + 10 + 11 + 12	14 = 13/8 x 100%	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%		
				Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
Urusan Pemberdayaan Masyarakat																													
Meningkatnya kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat	persen	90	97.917.297	90	1.367.550	90	768.600.000	0	18.849.800	22,5	25.291.000	47	214.487.600	20,5	496.205.300	90	754.833.700,00	100	98,21	180	756.201.250	200	772	Dinas Sosial P3A		
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anggota Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang berpartisipasi dalam mendapatkan Upaya - upaya Pemberdayaan Masyarakat	persen			90	1.367.550	90	768.600.000	0	18.849.800	22,5	25.291.000	42	214.487.600	25,5	496.205.300	90	754.833.700,00	100	98,21	180	756.201.250	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A		

2.13.05.2.01.0002	Facilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat Hukum Adat	Dokumen			0	0	1	19.800.000	0		0	0	2.653.350	0	1.070.000	1	15.219.150		1	18.942.500,00	100	95,67		1	18.942.500	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga			0	0	4	697.800.000	0		0	0	0	2	210.945.000	2	475.121.350		4	686.066.350,00	100	98,32		4	686.066.350	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
2.13.05.2.01.0007	Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan			1	1.367.550	1	45.000.000	0	18.849.800	1	21.437.650	0	897.600	0	2.640.000		1	43.825.050,00	100	97,39		2	45.192.600	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A		
2.13.05.2.01.0009	Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen			0	0	1	6.000.000	0	0	0	0	1.200.000	1	1.575.000	0	3.224.800		1	5.999.800,00	100	100		1	5.999.800	N/A	N/A	Dinas Sosial P3A	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100	98,21								
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									974.950.000		18.849.800		25.291.000		214.487.600		0		258.628.400											
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																					100	98,21								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								

Faktor Penghambat :

a. Adanya Refocusing Anggaran pada triwulan II menyebabkan adanya penyesuaian kembali pada rencana pelaksanaan kegiatan

b.

Faktor Pendukung :

a. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan dilaksanakan secara rutin

b. Adanya Kontinuitas Koordinasi antar seksi maupun sub bagian

No	Sasaran	Kode	Usuran Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja program (outcome) kegiatan (output)	5	Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (PAPBD 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)	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			
						I	II	III	IV																				
									9	10	11		12		13 = 9 + 10 + 11 + 12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%								
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	17	18		
Urusan Pemberdayaan Masyarakat																													
1	Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan	07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	%	0	0	80	Rp1.924.210.360	80	Rp1.778.144.222	20	Rp75.699.156	20	Rp502.511.156	20	Rp620.845.442	20	Rp537.638.242	80	Rp1.736.693.996	100	97,67	160	Rp2.895.177.778			Kecamatan Mayangan	
		7.1.3.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	%	0	0	0	Rp1.042.789.100	80	Rp1.157.084.222	20	Rp24.993.500	20	Rp389.875.500	20	Rp478.378.700	20	Rp223.554.200	80	Rp1.116.801.900	100	96,52	80	Rp1.818.734.897			Kecamatan Mayangan	
		7.01.03.2.02 .0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (JATI)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LKK	0	0	2	Rp5.000.000	2	Rp5.000.000	2	Rp4.993.500	0	Rp-	0	Rp-	0	Rp-	2	Rp4.993.500	100	99,87	4	Rp9.993.500			KELURAHAN JATI	
		7.01.03.2.02 .0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (MANGUNHARJO)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LKK	0	0	2	Rp5.000.000	2	Rp5.000.000	2	Rp5.000.000	0	Rp-	0	Rp-	0	Rp-	2	Rp5.000.000	100	100	4	Rp10.000.000			KELURAHAN MANGUNH ARJO	
		7.01.03.2.02 .0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (WIROBORANG)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LKK	0	0	2	Rp5.000.000	2	Rp5.000.000	2	Rp5.000.000	0	Rp-	0	Rp-	0	Rp-	2	Rp5.000.000	100	100	4	Rp10.000.000			KELURAHAN WIROBORA NG	
		7.01.03.2.02 .0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (SUKABUMI)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LKK	0	0	2	Rp5.000.000	2	Rp5.000.000	2	Rp5.000.000	0	Rp-	0	Rp-	0	Rp-	2	Rp5.000.000	100	100	4	Rp10.000.000			KELURAHAN SUKABUMI	

		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (MAYANGAN)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LKK	0	0	2	Rp4.940.000	2	Rp5.000.000	2	Rp5.000.000	0	Rp-	0	Rp-	0	Rp-	2	Rp5.000.000	100	100	4	Rp9.940.000				KELURAHAN MAYANGAN
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (JATI)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	0	0	0	Rp-	10	Rp15.000.000	0	Rp-	10	Rp15.000.000	0	Rp-	0	Rp-	10	Rp15.000.000	100	100	10	Rp15.000.000				KELURAHAN JATI
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (MANGUNHARJO)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	0	0	6	Rp44.425.000	10	Rp54.600.000	0	Rp-	10	Rp50.700.000	0	Rp-	0	Rp-	10	Rp50.700.000	100	92,86	16	Rp95.125.000				KELURAHAN MANGUNH ARJO
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (WIROBORANG)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	0	0	0	Rp-	10	Rp27.500.000	0	Rp-	10	Rp27.500.000	0	Rp-	0	Rp-	10	Rp27.500.000	100	100	10	Rp27.500.000				KELURAHAN WIROBORANG
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (SUKABUMI)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	0	0	8	Rp20.000.000	10	Rp38.500.000	0	Rp-	10	Rp35.750.000	0	Rp-	0	Rp-	10	Rp35.750.000	100	92,86	18	Rp55.750.000				KELURAHAN SUKABUMI
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (MAYANGAN)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	0	0	0	Rp-	10	Rp22.500.000	0	Rp-	10	Rp22.500.000	0	Rp-	0	Rp-	10	Rp22.500.000	100	100	10	Rp22.500.000				KELURAHAN MAYANGAN
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di (JATI)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas /Ormas	0	0	2	Rp215.190.000	2	Rp199.000.000	0	Rp-	1	Rp60.000.000	0	Rp89.750.000	1	Rp47.375.000	2	Rp197.125.000	100	99,06	4	Rp412.315.000				KELURAHAN JATI
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di (MANGUNRUJO)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas /Ormas	0	0	2	Rp169.952.000	2	Rp158.900.000	0	Rp-	1	Rp6.600.000	0	Rp92.593.100	1	Rp40.806.200	2	Rp139.999.300	100	88,11	4	Rp309.951.300				KELURAHAN MANGUNH ARJO
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di (WIROBORANG)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas /Ormas	0	0	2	Rp186.800.000	2	Rp214.500.000	0	Rp-	1	Rp30.000.000	0	Rp110.000.000	1	Rp74.000.000	2	Rp214.000.000	100	99,77	4	Rp400.800.000				KELURAHAN WIROBORANG
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di (SUKABUMI)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas /Ormas	0	0	2	Rp213.147.000	2	Rp217.484.222	0	Rp-	1	Rp59.137.000	1	Rp150.147.100	0	Rp-	2	Rp209.284.100	100	96,23	4	Rp422.431.100				KELURAHAN SUKABUMI
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di (MAYANGAN)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas /Ormas	0	0	2	Rp168.335.100	2	Rp184.100.000	0	Rp-	1	Rp82.688.500	0	Rp35.888.500	1	Rp61.373.000	2	Rp179.950.000	100	97,75	4	Rp348.285.100				KELURAHAN MAYANGAN
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	%	0	0	0	Rp881.421.260	80	Rp621.060.000	20	Rp50.705.656	20	Rp112.635.656	20	Rp142.466.742	20	Rp314.084.042	80	Rp619.892.096	100	99,81	80	Rp1.076.442.980				
		7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (KECAMATAN MAYANGAN)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	LKK	0	0	6	Rp881.421.260	6	Rp621.060.000	1	Rp50.705.656	2	Rp112.635.656	2	Rp142.466.742	1	Rp314.084.042	6	Rp619.892.096	100	99,81	12	Rp1.501.313.356				KECAMATAN MAYANGAN
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100	97,91							
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									Rp1.778.144.222		Rp75.699.156		Rp502.511.156		Rp620.845.442		Rp537.638.242		Rp1.736.693.996										
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																					100	97,91							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							

- Faktor Penghambat :
- a. Adanya Refocusing Anggaran pada triwulan II menyebabkan adanya penyesuaian kembali pada rencana pelaksanaan kegiatan
- b.

- Faktor Pendukung :
- a. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
- b. Adanya Kontinuitas Koordinasi antar seksi maupun sub bagian

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		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
											I		II		III		IV											
											9		10		11		12											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 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	K	Rp	K	Rp			
Usuran Pemberdayaan Masyarakat																												
1	Meningkatnya kemampuan kelompok k dan Lembaga Kemasyarakatan	07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	persen	0	0	79	3.518.051.873	88	2.221.176.104	20	294.995.734	25	729.073.820	25	596.742.312	18	545.991.234	88	2.166.803.100	100	97,55	167	5.684.854.973	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kanigaran
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi	persen	0	0	95	2.035.776.980	95	823.605.104	30	47.873.484	30	266.425.570	25	124.324.312	10	384.251.234	95	822.874.600	100	99,91	190	2.858.651.580	#DIV/0!	#DIV/0!	
		7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	lembaga	0	0	10	2.035.776.980	10	823.605.104	6	47.873.484	1	266.425.570	3	124.324.312	0	384.251.234	10	822.874.600	100	99,91	20	2.858.651.580	#DIV/0!	#DIV/0!	

Faktor Penghambat :																													
a. Kegiatan dana Kelurahan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan masih akan direalisasikan mulai trwulan 2 serta terdapat titik lokasi yang perlu adanya pendampingan dari Kejaksanaan negeri																													
b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan masih menunggu jadwal dari instansi terkait																													
Faktor Pendukung :																													
a. adanya koordinasi antara Kecamatan Kanigaran dan Kelompok/Lembaga masyarakat sehingga kegiatan dapat direalisasikan sesuai tujuan																													
b. Adanya Kontinuitas Koordinasi antar seksi maupun sub bagian																													
No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		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
												I		II		III		IV											
												9		10		11		12											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 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	K	Rp	K	Rp				
2			Urusan Pemberdayaan Masyarakat																										
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	%			90	2.891.731.938	95	2.182.872.100	27	241.462.603	30	646.989.867			57	888.452.470	60	40,7	147	3.780.184.408	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan			

Faktor Penghambat : a. Adanya perubahan regulasi atau kebijakan terkait penyerapan anggaran b. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK Faktor Pendukung : a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin b. Adanya Kontinuitas Koordinasi antar seksi maupun sub bagian																												
No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		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
													I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 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	K	Rp	K	Rp			
Urusan Pemberdayaan Masyarakat																												
1	Meningkatnya Cakupan Perlindungan	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif	%	0	0	100%	3.303.374.409	100%	2.274.518.948	13%	161.955.434	13%	114.707.226	25%	111.572.226	34%	504.136.857	85%	892.371.743	85	39,23	13%	4.195.746.152	#DIV/0!	Kecamatan Kedopok	

Sosial Masyarakat	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Yang di Fasilitas	Lembag a	0	0	80%	1.353.374.409	80%	791.505.200	20%	53.207.684	20%	114.707.226	20%	111.572.226	20%	504.136.857	80%	783.623.993	100	99	25%	2.136.998.402		#DIV/0!	Kecamatan Kedopok	
	7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembag a	0	0	12	1.353.374.409	12	791.505.200	3	53.207.684	3	114.707.226	3	111.572.226	3	504.136.857	12	783.623.993	100	99	3	2.136.998.402		#DIV/0!	Kecamatan Kedopok	
	1.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelompok dan lembaga kemasyarakatan Kelurahan yang diberdayakan	%	0	0	80%	1.950.000.000	80%	1.483.013.748	20%	108.747.750	15%	66.361.900	0%	0	35%	7.310.000	70%	182.419.650	87,5	12,3	60%	2.132.419.650		#DIV/0!	Kecamatan Kedopok	
	7.01.03.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kel. Sumber Wetan)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LKK	0	0	5	10.000.000	5	23.000.000	3	9.349.500	2	13.463.900	0	0	0	0	5	22.813.400	100	99,19	3	32.813.400		#DIV/0!	Kecamatan Kedopok	
	7.01.03.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kel. Kedopok)		LKK	0	0	5	5.078.000	5	15.000.000	3	4.677.900	1	9.631.000	0	0	0	0	4	14.308.900	80	95,39	3	19.386.900		#DIV/0!	Kecamatan Kedopok	
	7.01.03.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kel. Jrebeng Lor)		LKK	0	0	5	25.000.000	5	15.000.000	3	12.739.600	0	0	0	0	0	0	3	12.739.600	60	84,93	4	37.739.600		#DIV/0!	Kecamatan Kedopok	
	7.01.03.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kel. Jrebeng Wetan)		LKK	0	0	5	21.305.000	5	10.000.000	3	6.300.000	0	0	0	0	0	0	3	6.300.000	60	63	3	27.605.000		#DIV/0!	Kecamatan Kedopok	
	7.01.03.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kel. Jrebeng Kulon)		LKK	0	0	5	25.000.000	5	9.000.000	3	5.065.000	0	0	0	0	2	3.050.000	5	8.115.000	100	90,17	3	33.115.000		#DIV/0!	Kecamatan Kedopok	
	7.01.03.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kel. Kareng Lor)		LKK	0	0	5	10.000.000	5	10.000.000	3	5.135.000	0	0	0	0	2	4.260.000	5	9.395.000	100	93,95	3	19.395.000		#DIV/0!	Kecamatan Kedopok	
	7.01.03.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Kelurahan Sumber Wetan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	0	0	8	155.000.000	8	190.422.200	-	-	0	0	3	115.003.750	0	0	3	115.003.750	37,5	60,39	-	270.003.750		#DIV/0!	Kecamatan Kedopok	
	7.01.03.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Kelurahan Kedopok)		Pokmas	0	0	2	154.422.000	2	262.534.000	-	-	2	30.000.000	0	119.674.800	0	38.574.180	2	188.248.980	100	71,7	-	342.670.980		#DIV/0!	Kecamatan Kedopok	
	7.01.03.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Kelurahan Jrebeng Lor)		Pokmas	0	0	6	182.970.000	6	153.850.000	-	-	0	0	2	67.500.000	0	0	2	67.500.000	33,33	43,87	-	250.470.000		#DIV/0!	Kecamatan Kedopok	
	7.01.03.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Kelurahan Jrebeng Kulon)		Pokmas	0	0	6	153.695.000	6	152.500.000	-	-	2	18.600.000	2	55.800.000	2	72.500.000	6	146.900.000	100	96,33	-	300.595.000		#DIV/0!	Kecamatan Kedopok	
	7.01.03.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Kelurahan Kareng Lor)		Pokmas	0	0	6	127.000.000	6	192.581.500	-	-	-	0	4	123.587.000	2	20.515.750	6	144.102.750	100	74,83	-	271.102.750		#DIV/0!	Kecamatan Kedopok	
	7.01.03.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Kelurahan Jrebeng Kulon)		Pokmas	0	0	4	110.000.000	4	194.518.000	1	65.480.750	1	29.195.500	1	90.123.500	0	0	3	184.799.750	75	95	1	294.799.750		#DIV/0!	Kecamatan Kedopok	
	7.01.03.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(Sub unit Kelurahan Sumber Wetan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	0	0	3	160.000.000	3	22.500.000	0	0	0	0	3	22.500.000	0	0	3	22.500.000	100	100		182.500.000		#DIV/0!	Kecamatan Kedopok	
	7.01.03.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Kelurahan Kedopok)		Unit	0	0	6	165.500.000	3	47.500.000	0	0	0	0	0	47.500.000	0	0	3	47.500.000	100	100		213.000.000		#DIV/0!	Kecamatan Kedopok	
	7.01.03.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Kelurahan Jrebeng Lor)		Unit	0	0	1	117.030.000	2	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-		117.030.000		#DIV/0!	Kecamatan Kedopok	
	7.01.03.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Kelurahan Jrebeng Wetan)		Unit	0	0	6	150.000.000	3	64.608.048	0	0	0	0	0	0	3	57.500.000	3	57.500.000	100	89		207.500.000		#DIV/0!	Kecamatan Kedopok	
	7.01.03.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Kelurahan Kareng Lor)		Unit	0	0	6	173.000.000	3	45.000.000	0	0	0	0	3	45.000.000	0	0	3	45.000.000	100	100		218.000.000		#DIV/0!	Kecamatan Kedopok	

		7.01.03.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Kelurahan Jrebeng Kulon)		Unit	0	0	1	205.000.000	2	15.000.000	0	0	2	15.000.000	0	0	0	0	2	15.000.000	100	100		220.000.000		#DIV/0!	Kecamatan Kedopok	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						93,75	55,65						
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Rendah						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										2.274.518.948		161.955.434		114.707.226		111.572.226		504.136.857		892.371.743		93,75	55,65						
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																						93,75	55,65						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																						Sangat Tinggi	Rendah						

- Faktor Penghambat :
- a. Adanya perubahan regulasi atau kebijakan terkait penyerapan anggaran
 - b. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK
- Faktor Pendukung :
- a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
 - b. Adanya Kontinuitas Koordinasi antar seksi maupun sub bagian

Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		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		
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 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	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan	07.01.03	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	%	0	0	0	0	95%	2.361.487.698	35,78%	179.379.756	21,04%	948.738.134	12,50%	206.576.296	17,16%	740.698.235	86,48%	2.108.256.909	91,03%	89,28%	86,48%	2.108.256.909	0	0	Kecamatan Wonoasih	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	%	0	0	0	0	90%	1.659.975.698	46,55%	135.970.100	17,07%	848.832.000	0%	125.284.650	9,31%	298.298.441	72,93%	1.408.385.191	81,03%	84,84%	72,93%	1.408.385.191	0	0	Kecamatan Wonoasih	
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang diberdayakan	LKK	0	0	0	0	30 Lembaga Kemasyarakatan	145.879.100	30	135.970.100	0	9.909.000	0	0	0	30	145.879.100	100,00%	100,00%	30	145.879.100	0	0	Kecamatan Wonoasih		
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	0	0	0	0	17 Unit	297.740.000	0	0	0	0	0	6	97.799.441	6	97.799.441	35%	33%	6	97799441	0	0	Kecamatan Wonoasih		
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	0	0	0	0	11 Pokmas / Ormas	1.216.356.598	0	0	11	838.923.000	0	125.284.650	0	200.499.000	11	1.164.706.650	100,00%	95,75%	11	1.164.706.650	0	0	Kecamatan Wonoasih	
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi	%	0	0	0	0	100%	701.512.000	25%	43.409.656	25%	99.906.134	25%	114.156.134	25%	442.399.794	100,00%	699.871.718	100,00%	99,77%	100,00%	699.871.718	0	0	Kecamatan Wonoasih	
		7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	LKK	0	0	0	0	4 Lembaga Kemasyarakatan	701.512.000	1	43.409.656	1	99.906.134	1	114.156.134	1	442.399.794	4	699.871.718	100,00%	99,77%	4	699.871.718	0	0	Kecamatan Wonoasih	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					91,03%	89,28%							
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Rendah							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										2.361.487.698,00		179.379.756,00		948.738.134		239.440.784,00		740.698.235		2.108.256.909,00		91,03%	89,28%						
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																					91,03%	89,28%							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																					Rendah	Rendah							

- Faktor Penghambat :
- a. Adanya perubahan regulasi atau kebijakan terkait penyerapan anggaran
 - b. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK
- Faktor Pendukung :
- a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
 - b. Adanya Kontinuitas Koordinasi antar seksi maupun sub bagian

Urusan : **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s/d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		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	
											I		II		III		IV												
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9 + 10 + 11 + 12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%
				Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																													
		2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase ketersediaan data mikro keluarga yang tepat waktu	%	95	74.369.960	100	105.832.804	95	432.309.250	25	0	25	12.066.489	25	65.273.250	25	289.762.000	100	367.101.739,00	105,3	84,9	200	472.934.543	210,53	635,9	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		2.14.02.2.01	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase pendataan keluarga yang dilaksanakan	%			90	987.500	90	200.000.000	25	0	20	0	25	0	25	199.478.000	95	199.478.000,00	105,6	99,7	185	200.465.500	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	

		2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen			1	987.500	1	200.000.000	0		0	0		0	0		0	0		1	199.478.000	1	199.478.000,00	100	99,7	2	200.465.500	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		2.14.02.2.02	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga) yang dilaporkan	%			100	104.845.304	90	232.309.250	25		0	25		12.066.489	25		65.273.250	25		25	90.284.000	100	167.623.739,00	111,1	72,2	200	272.469.043	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Dokumen			29	600.000	29	2.500.000	10		0	0		0	0		0	0		29	2.496.600	39	2.496.600,00	134,5	99,9	68	3.096.600	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	laporan				1	100.349.250	0		0	0		1.200.000	0		32.135.750	1		28.799.750	1	62.135.500,00	100	61,9	1	62.135.500	#DIV/0!	#DIV/0!				
		2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	laporan			1	17.400.000	1	69.210.000	1		0	0		0	0		29.500.000	1		34.005.000	2	63.505.000,00	200	91,8	3	80.905.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
		2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen			58	22.150.304	50	50.500.000	3		0	15		10.866.489	10		3.637.500	41		15.232.650	69	29.736.639,00	138	58,9	127	51.886.943	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
		2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Unit				3	9.750.000	0		0	0		0	0		0	0		3	9.750.000	3	9.750.000,00	100	100	3	9.750.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								108,33	85,95				#DIV/0!	#DIV/0!				
Predikat Kinerja																								Sangat Tinggi		Tinggi				#DIV/0!	#DIV/0!			
		2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	%	90	436.960.393	85	2.406.206.450	90	2.183.072.070	85	29.083.516	85		367.131.014	101	565.362.414		100	742.107.528	100	1.703.684.472,00	111,1	78	185	4.109.890.922	205,56	940,6	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB				
		2.14.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase KIE KKBPK yang dilaksanakan	%			85	556.251.500	85	708.860.750	25	22.000.000	0		142.794.500	50	258.393.000		25	121.683.500	100	544.871.000,00	117,6	76,9	185	1.101.122.500	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB				
		2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	laporan			2	52.900.000	1	110.490.750	0		0	0		18.663.000	0		16.250.000	1		17.250.000	1	52.163.000,00	100	47,2	3	105.063.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
		2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	laporan				1	246.600.000	1	22.000.000	0		43.381.500	0	50.243.000		1	70.108.500	2	185.733.000,00	200	75,3	2	185.733.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB					
		2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	laporan				1	79.000.000	0		0	0		14.950.000	0	14.750.000		1	31.500.000	1	61.200.000,00	100	77,5	1	61.200.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB				
		2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Presentase penyuluhan Advokasi dan KIE pada remaja	Dokumen				1	132.100.000	0		0	0		63.000.000	0	64.730.000		1	625.000	1	128.355.000,00	100	97,2	1	128.355.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB				

		2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Promosi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen						1	5.000.000	0	0	0	2.800.000	0	0	1	2.200.000	1	5.000.000,00	100	100	1	5.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB			
		2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh polka advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	organisasi						1	135.670.000	0	0	0	0	0	112.420.000	1	0	1	112.420.000,00	100	82,9	1	112.420.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB			
		2.14.03.2.02	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase penyuluhan, pergerakan pelayanan dan pengembangan program KB/KP oleh PKB/PLKB	85 %						85	460.808.250	85	485.923.200	25	0	25	138.840.000	35	138.840.000	15	140.239.200	100	417.919.200,00	117,6	86	185	878.727.450	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang						267	433.808.250	267	485.923.200	267	0	267	138.840.000	267	138.840.000	267	140.239.200	267	417.919.200,00	100	86	534	851.727.450	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		2.14.03.2.03	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan KB yang dilaksanakan	%						120	1.302.506.700,00	85	760.258.120,00	25	7.083.516	25	85.496.514	40	154.849.414	85	296.889.828,00	175	544.319.272,00	205,9	71,6	295	1.846.825.972	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan						1	26.309.531,00	1	33.946.000	0	0	0	4.482.310	0	300.000	1	1.373.471	1	6.155.781,00	100	18,1	2	32.465.312	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang						756	563.742.765	251	594.587.000	0	0	251	67.450.000	251	139.100.000	251	239.130.873	251	445.680.873,00	100	75	1007	1.009.423.638	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dokumen						46	21.366.870	40	43.407.120	10	7.083.516	10	10.589.204	10	10.697.414	10	10.733.484	40	39.103.618,00	100	90,1	86	60.470.488	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan						44	105.413.000	46	88.318.000	0	0	5	2.975.000	10	4.752.000	31	45.652.000	46	53.379.000,00	100	60,4	90	158.792.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		2.14.03.2.04	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	%						85	86.640.000	85	228.030.000	85	0	85	0	85	13.280.000	85	183.295.000	85	196.575.000,00	100	86,2	170	283.215.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	dokumen						1	14.550.000	1	7.850.000	0	0	0	0	0	0	1	7.850.000	1	7.850.000,00	100	100	2	22.400.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	unit						1	148.780.000	0	0	0	0	0	0	0	1	117.485.000	1	130.765.000,00	100	87,9	1	130.765.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		

		2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	kampung				29	71.400.000	0	0	0	0	0	0	29	57.960.000	29	57.960.000	100	81,2	29	57.960.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					148,24	79,2							
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Tinggi							
		2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	%	90	370.919.078	100	1.875.805.070	90	2.335.494.000	0	0	25	322.690.000	76	940.957.500	100	865.967.400	100	2.129.614.900,00	111,1	91,2	200	4.005.419.970	222,22	1.079,90	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		2.14.04.2.01	Kegiatan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS) yang mendapatkan fasilitas pembinaan dan pendampingan	%			100	1.845.690.000	85	1.085.364.000	25	0	25	198.500.000	25	530.515.000	25	225.342.400	100	954.357.400,00	117,6	87,9	200	2.800.047.400	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan ketahanan keluarga melalui pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	laporan				1	40.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	1	34.800.000	1	38.800.000,00	100	97	1	38.800.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
		2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	unit				25	300.000.000	0	0	0	0	32	297.920.000	0	0	32	297.920.000,00	128	99,3	32	297.920.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
		2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor)	orang				145	64.400.000	0	0	145	4.200.000	145	29.020.000	0	0	145	33.220.000,00	100	51,6	145	33.220.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
		2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	kelompok				68	680.964.000	0	0	68	190.300.000	68	203.575.000	68	190.542.400	68	584.417.400,00	100	85,8	68	584.417.400	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		
		2.14.04.2.02	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan fasilitas pembinaan / pendampingan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	%			100	30.115.070	85	1.250.130.000	25	0	25	124.190.000	25	410.442.500	25	640.625.000	100	1.175.257.500,00	117,6	94	200	1.205.372.570	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi			19	30.115.070	19	111.750.000	0	0	0	0	0	0	19	64.800.000	19	64.800.000,00	100	58	38	94.915.070	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	

		2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	laporan					1	531.180.000	0		0	0	124.190.000	0	106.842.500		1	272.225.000	1	503.257.500,00	100	94,7	1	503.257.500	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	laporan					1	607.200.000	0		0	0	0	0	303.600.000		1	303.600.000	1	607.200.000,00	100	100	1	607.200.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							117,65	90,97							
Predikat Kinerja																							Sangat Tinggi	Tinggi							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											4.950.875.320			29.083.516		701.887.503		1.571.593.164		1.897.836.928		4.200.401.111,00									
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																							124,74	85,37							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																							Sangat Tinggi	Tinggi							

Faktor Penghambat :

a. Adanya perubahan regulasi atau kebijakan terkait penyerapan anggaran

b. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK

Faktor Pendukung :

a. Kegiatan Evaluasi dan Money Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin

b. Adanya Kontinuitas Koordinasi antar seksi maupun sub bagian

Urusan : Perhubungan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		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	
											I		II		III		IV												
											9		10		11		12												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 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	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Urusan Perhubungan																													
A		2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	90	7.770.759.404,00	94	1.524.332.499,00	98	7.683.721.943,00	22	1.581.631.046,00	24	2.146.666.611,00	22	1.800.778.669,00		1.977.902.418,00	93	7.506.978.744,00	95	97,7	187	9.031.311.243,00	207	116	Dinas Perhubunga n	
		2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	%	90	19.600.000,00	98,75	16.885.600,00	90	14.317.900,00	20	810.000,00	21	840.000,00	25	7.044.000,00	24	5.623.000,00	90	14.317.000,00	100	99,99	189	31.202.600,00	210	159	Dinas Perhubunga n	
		2.15.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokum en	6	16.000.000,00	6	14.105.600,00	6	12.288.300,00	2	810.000,00	2	720.000,00	1	6.396.000,00	1	4.362.000,00	6	12.288.000,00	100	100	12	26.393.600,00	200	165	Dinas Perhubunga n	
		2.15.01.2.01 .0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	3.600.000,00	4	2.780.000,00	7	2.029.600,00	0	0	3	120.000,00	2	648.000,00	2	1.261.000,00	7	2.029.000,00	100	99,97	11	4.809.000,00	275	134	Dinas Perhubunga n	
		2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi keuangan sesuai ketentuan	%	100	5.828.047.749,00	100	5.514.532.887,00	100	5.712.792.596,00	24	1.264.786.096,00	26	1.710.779.953,00	24	1.342.025.341,00	25	1.284.399.488,00	99	5.601.990.878,00	99	98,06	199	11.116.523.765,00	199	191	Dinas Perhubunga n	
		2.15.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	100	5.494.621.249,00	528	5.333.810.827,00	531	5.665.262.596,00	132	1.256.305.440,00	132	1.698.465.469,00	132	1.329.851.857,00	132	1.269.874.004,00	528	5.554.496.770,00	99	98,04	1.056	10.888.307.597,00	1056	198	Dinas Perhubunga n	
		2.15.01.2.02 .0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi keuangan SKPD	Dokum en	100	160.246.500,00	100	176.503.160,00	12	42.130.000,00	4	7.685.656,00	4	11.684.484,00	2	11.213.484,00	2	11.513.484,00	12	42.097.108,00	100	99,92	112	218.600.268,00	112	136	Dinas Perhubunga n	
		2.15.01.2.02 .0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Laporan	7	12.933.500,00	8	4.218.900,00	7	5.400.000,00	1	795.000,00	1	630.000,00	2	960.000,00	3	3.012.000,00	7	5.397.000,00	100	99,94	15	9.615.900,00	214	74	Dinas Perhubunga n	
		2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai ketentuan	%	0	0	0	0	100	11.350.000,00	0	0	0	0	0,7	1.350.000,00	90	9.790.200,00	91	11.140.200,00	91	98,15	91	11.140.200,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Perhubunga n	

		2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	0	2	11.350.000,00	0	0	0	0	1	1.350.000,00	1	9.790.200,00	2	11.140.200,00	100	98,15	2	11.140.200,00				Dinas Perhubungan	
		2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian PD Sesuai Ketentuan	%	40	30.000.000,00	40	16.289.609,00	100	19.638.000,00	0	0	0	0	0	0	48	9.524.600,00	48	9.524.600,00	48	48,5	88	25.814.209,00	220	86	Dinas Perhubungan		
		2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai	Orang	50	30.000.000,00	50	16.289.609,00	6	19.638.000,00	0	0	0	0	0	0	6	9.524.600,00	6	9.524.600,00	100	48,5	56	25.814.209,00	112	86	Dinas Perhubungan		
		2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	100	263.047.150,00	99,17	135.707.914,00	100	491.992.000,00	30	86.794.950,00	20	66.280.480,00	31	94.648.009,00	19	232.033.200,00	100	479.756.639,00	100	97,51	199	615.464.553,00	199	234	Dinas Perhubungan		
		2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	100	39.608.150,00	97,47	24.626.400,00	5	111.042.000,00	1	14.157.500,00	1	16.818.500,00	1	12.334.500,00	2	64.771.500,00	5	108.082.000,00	100	97,33	102	132.708.400,00	102	335	Dinas Perhubungan		
		2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	100	19.671.000,00	100	9.692.400,00	6	133.950.000,00	2	11.484.000,00	1	9.493.000,00	1	5.057.000,00	2	103.228.000,00	6	129.262.000,00	100	96,5	106	138.954.400,00	106	706	Dinas Perhubungan		
		2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	100	14.168.000,00	98	6.580.000,00	2	26.686.000,00	1	9.000.000,00	1	4.951.000,00	1	5.160.000,00	1	6.088.000,00	4	25.199.000,00	200	94,43	102	31.779.000,00	102	224	Dinas Perhubungan		
		2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	48	5.400.000,00	36	3.600.000,00	2	3.600.000,00	1	600.000,00	1	900.000,00	1	900.000,00	1	1.200.000,00	4	3.600.000,00	200	100	40	7.200.000,00	83	133	Dinas Perhubungan		
		2.15.01.2.06.0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas kunjungan Tamu	Laporan	100	14.200.000,00	99,73	9.795.000,00	12	47.495.000,00	4	5.400.000,00	4	3.477.000,00	2	14.931.000,00	2	20.620.000,00	12	44.428.000,00	100	93,54	112	54.223.000,00	112	382	Dinas Perhubungan		
		2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	170.000.000,00	99,81	81.414.114,00	12	169.219.000,00	4	46.153.450,00	4	30.640.980,00	2	56.265.509,00	2	36.125.700,00	12	169.185.639,00	100	99,98	112	250.599.753,00	112	147	Dinas Perhubungan		
		2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan ketatalaksanaan yang terpenuhi	%	100	1.115.482.755,00	99,125	943.122.726,00	100	967.045.747,00	18	178.792.724,00	25	248.139.119,00	24	237.562.658,00	30	274.847.701,00	97	939.342.202,00	97	97,14	196	1.882.464.928,00	196	169	Dinas Perhubungan		
		2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Laporan	100	6.500.000,00	98,46	2.057.000,00	12	5.042.500,00	1	151.000,00	2	1.595.000,00	4	922.500,00	5	1.768.000,00	12	4.436.500,00	100	87,98	110	6.493.500,00	110	100	Dinas Perhubungan		
		2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	100	346.148.000,00	99,87	205.209.248,00	12	217.238.700,00	4	53.426.523,00	2	48.581.391,00	3	52.580.271,00	3	59.018.641,00	12	213.606.826,00	100	98,33	112	418.816.074,00	112	121	Dinas Perhubungan		
		2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	100	6.875.000,00	99	17.405.000,00	5	31.400.000,00	1	682.500,00	1	525.000,00	1	972.500,00	2	13.690.000,00	5	15.870.000,00	100	50,54	104	33.275.000,00	104	484	Dinas Perhubungan		
		2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	100	755.959.755,00	99,17	718.451.478,00	12	713.364.547,00	4	124.532.701,00	3	197.437.728,00	2	183.087.387,00	3	200.371.060,00	12	705.428.876,00	100	98,89	111	1.423.880.354,00	111	188	Dinas Perhubungan		
		2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	100	514.581.750	99,7	412.326.650,00	100	466.585.700,00	8	50.447.276,00	30	120.627.059,00	28	118.148.661,00		161.684.229,00	66	450.907.225,00	66	96,64	166	863.233.875,00	166	168	Dinas Perhubungan		
		2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	100	45.000.000	1	30.151.399,00	1	43.534.500,00	0	4.213.518,00	1	22.937.636,00	0	10.594.004,00	0	5.362.576,00	1	43.107.734,00	100	99,02	2	73.259.133,00	2	163	Dinas Perhubungan		
		2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	100	425.261.750	31	353.915.251,00	34	384.121.200,00	1	41.715.746,00	3	91.269.423,00	3	99.294.657,00	25	138.852.653,00	32	371.132.479,00	94	96,62	63	725.047.730,00	63	170	Dinas Perhubungan		
		2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	100	20.220.000	17	10.405.000,00	35	21.930.000,00	1	1.695.000,00	5	3.000.000,00	5	4.605.000,00	22	10.449.000,00	33	19.749.000,00	94	90,05	50	30.154.000,00	50	149	Dinas Perhubungan		
		2.15.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	100	24.100.000	4	17.855.000,00	4	17.000.000,00	1	2.823.012,00	1	3.420.000,00	1	3.655.000,00	1	7.020.000,00	4	16.918.012,00	100	99,52	8	34.773.012,00	8	144	Dinas Perhubungan		
																												Dinas Perhubungan		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					86	91								
Predikat Kinerja																					Tinggi	Tinggi								
B		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase Ruas Jalan yang terlayani Trayek Angkutan kota	%	0	52.404.000,00		34.393.580,00	22	6.025.000,00	0	2.065.000,00	0	600.000,00	0	140.000,00	0	3.043.750,00	0	5.848.750,00	0	97,07	0	40.242.330,00	#DIV/0!	77	Dinas Perhubungan		
				Prosentase pemenuhan Dokumen kajian Bidang perhubungan	%	22	100.000,00		10.234.900,00	100	10.189.500,00	28	1.125.000,00	12	242.100,00	25	2.475.000,00	35	6.347.400,00	100	10.189.500,00	100	100	100	20.424.400,00	452	20424	Dinas Perhubungan		

				Prosentase Sarana dan Prasarana jalan sesuai standar kementerian Perhubungan	%		20	12.700.839.362,00			18.372.214.571,00	100	16.924.124.995,00	22	3.737.040.597,00		23	3.847.142.150,00		25	4.752.291.395,00		28	4.459.366.943,00			98	16.795.841.085,00		98	99,24	98	35.168.055.656,00		491	277	Dinas Perhubungan	
				Prosentase kendaraan bermotor yang lulus uji berkala	%		99	387.892.400,00			377.050.345,00	99	518.371.500,00	26	64.951.312,00		25	25.215.882,00		25	193.615.210,00		23	223.651.960,00		99	507.434.364,00		100	97,89	99	884.484.709,00		100	228	Dinas Perhubungan		
				Prosentase penurunan angka pelanggaran angkutan jalan	%		100	3.484.373.000,00			3.098.502.518,00	0	2.885.414.000,00	0	479.084.986,00		0	728.894.126,00		0	829.590.973,00		0	801.739.253,00		0	2.839.309.338,00		0	98,4	0	5.937.811.856,00		0	170	Dinas Perhubungan		
Meningkatnya Ketertiban dan Keamanannya Lalu Lintas Angkutan Jalan	2.15.02.2.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana perengkapan jalan	%		90	11.930.800.000,00		111,16	18.204.864.640,00	90	16.685.286.895,00	22	3.737.040.597,00		22	3.847.142.150,00		23	4.745.050.945,00		23	4.230.627.309,00		90	16.559.861.001,00		101	99,25	202	34.764.725.641,00		224	291	Dinas Perhubungan			
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan yang Terbangun	unit		1	50.000.000,00		3	206.884.053,00	1	295.022.000,00	0	0		0	1.125.000,00		0	3.760.196,00		1	286.818.580,00		1	291.703.776,00		100	98,88	4	498.587.829,00		400	997	Dinas Perhubungan			
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan jalan di jalan kabupaten/kota yang tersedia	Unit		8	50.000.000,00		79	1.964.936.374,00	54	950.829.306,00	0	0		0	44.256.643,00		54	879.485.487,00		0	0		54	923.742.130,00		100	97,15	133	2.888.678.504,00		1663	5777	Dinas Perhubungan			
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang terdistribusi dan terpelihara	Unit		1500	11.830.800.000,00		1268	16.033.044.213,00	1900	15.439.435.589,00	364	3.737.040.597,00		425	3.801.760.507,00		285	3.861.805.262,00		425	3.943.808.729,00		1499	15.344.415.095,00		79	99,38	2767	31.377.459.308,00		184	265	Dinas Perhubungan			
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Angkutan Barang	Prosentase Kendaraan yang menggunakan Fasilitas Parkir Angkutan Barang	%		90	998.470.000,00		135,27	680.962.750,00	90	674.200.000,00	16	105.492.000,00		20	124.384.050,00		27	260.345.000,00		25	164.630.100,00		88	654.851.150,00		98	97,13	223,27	1.335.813.900,00		248	134	Dinas Perhubungan			
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan		8200	998.470.000,00		12	680.962.750,00	12	674.200.000,00	2	105.492.000,00		3	124.384.050,00		4	260.345.000,00		3	164.630.100,00		12	654.851.150,00		100	97,13	24	1.335.813.900,00		0	134	Dinas Perhubungan			
Meningkatnya Kualitas Sarana	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Prosentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang laik jalan	%		94	387.892.400,00		55,76	377.050.345,00	94	518.371.500,00	24	64.951.312,00		21	25.215.882,00		25	193.615.210,00		25	223.651.960,00		95	507.434.364,00		101	97,89	151	884.484.709,00		160	228	Dinas Perhubungan			
Transportasi Darat dan Laut yang Memenuhi Standar Keselamatan	2.15.02.2.05.0003	Registasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar	Unit		8500	66.700.000,00		8250	50.907.000,00	8970	30.700.000,00	2501	0		2510	0		1445	13.800.000,00		4370	16.720.000,00		10826	30.520.000,00		121	99,41	19076	81.427.000,00		224	122	Dinas Perhubungan			
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti lulus Uji pengujian berkala kendaraan bermotor	Dokumen		5000	125.000.000,00		0	0	8000	200.000.000,00	2000	50.000.000,00		0	0		6000	150.000.000,00		0	0		8000	200.000.000,00		100	100	8000	200.000.000,00		160	160	Dinas Perhubungan			
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	unit		9	46.500.000,00		9	223.025.625,00	13	171.665.000,00	0	0		0	0		0	0		9	169.031.250,00		13	169.031.250,00		100	98,47	22	392.056.875,00		244	843	Dinas Perhubungan			
	2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	Laporan		8942	149.692.400,00		4600	103.117.720,00	12	116.006.500,00	3	14.951.312,00		3	25.215.882,00		3	29.815.210,00		3	37.900.710,00		12	107.883.114,00		100	93	4612	211.000.834,00		52	141	Dinas Perhubungan			
Meningkatnya Ketertiban dan Keamanannya Lalu Lintas Angkutan Jalan	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana jaringan jalan di wilayah kota	%		80	3.196.225.362,00		110,42	2.557.287.199,00	100	2.444.802.100,00	15	373.292.986,00		25	601.810.076,00		25	576.486.423,00		35	863.598.787,00		100	2.415.188.272,00		100	98,79	211	4.972.475.471,00		264	156	Dinas Perhubungan			
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	Laporan		85	2.397.806.000,00		83	2.383.544.768,00	12	2.201.464.000,00	3	371.942.986,00		3	600.835.076,00		3	569.245.973,00		3	632.909.153,00		12	2.174.933.188,00		100	98,79	95	4.558.477.956,00		112	190	Dinas Perhubungan			
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Laporan		12	28.380.000,00		10	3.995.000,00	6	4.500.000,00	2	1.350.000,00		2	975.000,00		0	0		4	1.950.000,00		8	4.275.000,00		133	95	18	8.270.000,00		150	29	Dinas Perhubungan			
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan pengadaan dan pemasangan	Dokumen		70	770.039.362,00		99,05	167.349.931,00	35	238.838.100,00	0	0		0	0		2	7.240.450,00		33	228.739.634,00		35	235.980.084,00		100	98,8	134,05	403.330.015,00		192	52	Dinas Perhubungan			

Meningkatnya Kualitas Sarana Transportasi Darat dan Laut yang Memenuhi Standar Keselamatan	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Andalalin	%	30	100.000,00	35	10.234.900,00	80	10.189.500,00	28	1.125.000,00	12	242.100,00	25	2.475.000,00	15	6.347.400,00	80	10.189.500,00	99	100	115	20.424.400,00	382	20424	Dinas Perhubungan																					
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah laporan rekomendasi persetujuan teknis Andalalin yang terowasi	Laporan	0	100.000,00	14	10.234.900,00	15	10.189.500,00	2	1.125.000,00	8	242.100,00	2	2.475.000,00	3	6.347.400,00	15	10.189.500,00	100	100	29	20.424.400,00		20424	Dinas Perhubungan																					
Meningkatnya Ketertiban dan Keamanannya Lalu Lintas Angkutan Jalan	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Angkutan Penumpang umum di Kota Probolinggo	%	18,78	59.717.000,00	12,8	30.000.000,00	30	5.250.000,00	10	300.000,00	70	2.700.000,00	0	0	30	2.250.000,00	110	5.250.000,00	367	100	122,8	35.250.000,00	654	59	Dinas Perhubungan																					
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Laporan	5803	59.717.000,00	2077	30.000.000,00	15	5.250.000,00	3	300.000,00	7	2.700.000,00	0	0	5	2.250.000,00	15	5.250.000,00	100	100	2092	35.250.000,00	36	59	Dinas Perhubungan																					
Meningkatnya Ketertiban dan Keamanannya Lalu Lintas Angkutan Jalan	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jaringan trayek perkotaan yang ditetapkan	%	16,67	2.500.000,00	14,88	750.000,00	15	4.450.000,00	0	2.065.000,00	0	0	0	140.000,00	15	2.133.750,00	15	4.338.750,00	100	97,5	30	5.088.750,00	179	204	Dinas Perhubungan																					
	2.15.02.2.11.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan kebijakan dan tersosialisasinya rencana umum jaringan trayek perkotaan dam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Dokumen	50	2.500.000,00	40	750.000,00	3	4.450.000,00	3	2.065.000,00	0	0	1	140.000,00	1	2.133.750,00	5	4.338.750,00	167	97,5	45	5.088.750,00	90	204	Dinas Perhubungan																					
Meningkatnya Ketertiban dan Keamanannya Lalu Lintas Angkutan Jalan	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek	%	85	49.904.000,00	16	33.643.580,00	30	1.575.000,00	0	0	25	600.000,00	0	0	5	910.000,00	30	1.510.000,00	100	95,87	46	35.153.580,00	54	70	Dinas Perhubungan																					
	2.15.02.2.14.0002	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	unit	204	3.500.000,00	12	5.760.400,00	10	1.275.000,00	0	0	5	300.000,00	0	0	5	910.000,00	10	1.210.000,00	100	94,9	22	6.970.400,00	11	199	Dinas Perhubungan																					
	2.15.02.2.14.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	204	46.404.000,00	12	27.883.180,00	12	300.000,00	0	0	1	300.000,00	0	0	0	0	1	300.000,00	8	100	13	28.183.180,00	6	61	Dinas Perhubungan																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					133	98																										
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																										
C	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		%			100	4.156.000,00	2	1.999.800,00	0	0	0	0	2	1.575.000,00		0	2	1.575.000		79						Dinas Perhubungan																				
	2.15.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemilik kapal dibawah 7GT yang hadir dalam pembinaan keselamatan pelayaran	%	74	8.469.607,00	30	4.156.000,00	75	1.999.800,00	0	0	0	0	75	1.575.000,00		0	75	1.575.000	100	79	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan																				
	2.15.03.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut kewenangan kabupaten/kota	Laporan	52	8.469.607,00	30	4.156.000,00	1	1.999.800,00	0	0	0	0	1	1.575.000,00		1	1	1.575.000	100	79	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan																				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100	78,76																										

										Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										28.029.846.738,00	5.865.897.941,00	6.748.760.869,00	7.580.466.247,00	7.472.051.724,00	27.667.176.781,00	106,36	89,31		
										TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM						106,36	89,31		
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM						Sangat Tinggi	Tinggi		

- Faktor Penghambat :
- a. Adanya perubahan regulasi atau kebijakan terkait penyerapan anggaran
 - b. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK

- Faktor Pendukung :
- a. Kegiatan Evaluasi dan Money Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
 - b. Adanya Kontinuitas Koordinasi antar seksi maupun sub bagian

Urusan : Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (output)	Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		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												
											I				II		III												IV											
											9		10		11		12																							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9 + 10 + 11 + 12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	18												
		2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Persentase	100		9.304.135.408	100		6.674.112.681	100		7.342.990.853	40		1.562.268.848	60		2.130.475.436	60		1.768.979.352	100		1.711.763.279	100		7.173.486.915	100		97,69	200		13.847.599.596	200		148,83	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	Persentase				90		2.835.000	90		3.425.000	0		0	33		870.000	33		0	34		2.475.000	100		3.345.000	111,48		97,66	190		6.180.000			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen				7		615.000	7		400.000	2		0	0		397.500	4		0	1		0	7		397.500	100		99,38	14		1.012.500			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan				9		2.220.000	9		3.025.000	4		0	2		472.500	2		0	1		2.475.000	9		2.947.500	100		97,44	18		5.167.500			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase				100		6.275.699.217	100		6.207.478.214	25		1.356.610.662	25		1.862.269.376	25		1.473.845.262	25		1.412.902.403	100		6.105.627.703	100		98,36	200		12.381.326.920			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan				49		6.274.014.217	45		6.206.678.214	44		1.356.610.662	44		1.862.051.376	44		1.473.845.262	44		1.412.331.103	44		6.104.838.403	97,78		98,36	93		12.378.852.620			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	Laporan				12		1.685.000	13		800.000	4		0	3		218.000	3		0	3		571.300	13		789.300	100		98,66	25		2.474.300			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.1.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase				100		2.400.000	100		3.500.000	25		0	25		0	25		0	25		3.500.000	100		3.500.000	100		100	200		5.900.000			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.1.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan				1		2.400.000	1		3.500.000	0		0	0		0	0		0	1		3.500.000	1		3.500.000	100		100	2		5.900.000			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.1.2.05.	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawalan PD sesuai ketentuan	Persentase				100		4.000.000	100		5.000.000	25		0	25		0	25		0	25		3.996.000	100		3.996.000	100		79,92	200		7.996.000			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.1.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang				3		4.000.000	2		5.000.000	0		0	0		0	0		0	2		3.996.000	2		3.996.000	100		79,92	5		7.996.000			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase				100		264.420.209	100		354.314.564	25		66.532.152	25		93.766.059	25		109.156.123	25		80.203.320	100		349.657.654	100		98,69	200		614.077.863			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket				12		69.470.050	12		116.846.440	3		22.329.000	3		8.628.500	3		33.454.450	3		48.327.600	12		112.739.550	100		96,49	24		182.209.600			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen				8		12.635.000	8		13.320.000	8		1.970.000	8		3.055.000	8		3.315.000	8		4.480.000	8		12.820.000	100		96,25	16		25.455.000			Dinas Komunikasi dan Informatika		

		2.16.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan			12	9.881.700	12	10.000.000	3	2.179.600	3	3.429.000	3	2.300.100	3	2.068.900	12	9.977.600	100	99,78	24	19.859.300			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			12	172.433.459	12	214.148.124	3	40.053.552	3	78.653.559	3	70.086.573	3	25.326.820	12	214.120.504	100	99,99	24	386.553.963			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	Persentase			100	606.555.721	100	571.463.942	25	122.644.634	25	137.510.904	25	144.462.317	25	144.241.620	100	548.859.475	100	96,04	200	1.155.415.196			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			12	249.476.962	12	255.860.000	3	64.932.108	3	56.315.588	3	57.476.673	3	55.605.976	12	234.330.345	100	91,59	24	483.807.307			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			12	357.078.759	12	315.603.942	3	57.712.526	3	81.195.316	3	86.985.644	3	88.635.644	12	314.529.130	100	99,66	24	671.607.889			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	Persentase			80	118.846.242	80	197.809.133	20	16.481.400	20	36.059.097	20	41.515.650	20	64.444.936	80	158.501.083	100	80,13	160	277.347.325			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit			11	74.136.452	11	123.841.633	6	15.171.900	4	14.474.300	1	26.630.150		40.164.948	11	96.441.298	100	77,87	22	170.577.750			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			25	15.561.947	25	41.837.500	2	1.309.500	9	2.148.000	7	14.885.500	7	12.369.700	25	30.712.700	100	73,41	50	46.274.647			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			3	29.147.843	2	32.130.000	0	0	2	19.436.797	0	0		11.910.288	2	31.347.085	100	97,56	5	60.494.928			Dinas Komunikasi dan Informatika		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					101,64	92,97								
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
		2.16.2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase media komunikasi yang dikelola	Persentase	90		1.450.350.318	90	4.535.595.539	90	1.631.259.731	90	147.073.796	90	187.710.929	90	317.741.444	90	831.883.961	90	1.484.410.130	100	91	90	6.020.005.669	100	415,07	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.02.2.01.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase media komunikasi yang dikelola	Persentase			90	4.535.595.539	90	1.631.259.731	90	147.073.796	90	187.710.929	90	317.741.444	90	831.883.961	90	1.484.410.130	100	91	90	6.020.005.669			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen			12	68.840.785	12	48.828.000	3	6.737.828	3	9.919.242	3	14.681.742	3	16.736.742	12	48.075.554	100	98,46	24	116.916.339			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen			12	245.508.371	12	513.142.731	3	30.802.968	3	68.265.937	3	97.454.452	3	242.247.849	12	438.771.206	100	85,51	24	684.279.577			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen			19	1.688.475.000	6	245.700.000	3	35.472.000	1	25.688.750	1	72.666.250	1	111.039.250	6	244.866.250	100	99,66	25	1.933.341.250			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan			2	49.900.000	2	40.300.000	1	21.960.000	0	0	1	6.550.000		6.100.000	2	34.610.000	100	85,88	4	84.510.000			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen			10	151.924.000	9	117.539.000	4	8.001.000	1	16.002.000	3	32.577.000	1	51.566.120	9	108.146.120	100	92,01	19	1			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen			600	2.330.947.383	750	665.750.000	234	44.100.000	211	67.835.000	271	93.812.000	254	404.194.000	970	609.941.000	129,33	91,62	1570	2.940.888.383			Dinas Komunikasi dan Informatika		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					104,89	92,19								
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
		2.16.3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi Informatika yang terintegrasi	Persentase	74		5.598.599.272	77,5	4.640.288.425	74	1.328.246.600	77,5	101.003.179	77,5	319.286.553	77,5	272.370.204	77,5	586.814.707	77,5	1.279.474.643	104,73	96,33	77,5	5.919.763.068	104,73	105,74	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.03.2.01.	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Terkoneksi	Persentase			100	1.344.018.406	100	979.384.500	100	65.614.023	100	307.727.897	100	243.372.862	100	322.753.041	100	939.467.823	100	95,92	100	2.283.486.229			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen			1	1.600.000	1	4.995.000	0	800.000	0	300.000	0	1.177.500	1	2.475.000		4.752.500	0	95,15	1	6.352.500			Dinas Komunikasi dan Informatika		

		2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	Unit			56	1.342.418.406	56	974.389.500	60	64.814.023	60	307.427.897	60	242.195.362	60	320.278.041	60	934.715.323	107,14	95,93	116	2.277.133.729			Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Layanan Berbasis Elektronik	Persentase			100	3.296.270.019	100	348.862.100	100	35.389.156	100	11.558.656	100	28.997.342	100	264.061.666	100	340.006.820	100	97,46	200	3.636.276.839			Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen			3	2.000.000	2	26.530.000		0	0	0	2	3.375.000		22.747.464	2	26.122.464	100	98,46	5	28.122.464			Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat Daerah			28	2.051.709.046	28	6.625.000	28	0	28	0	0		28	6.480.000	28	6.480.000	100	97,81	56	2.058.189.046			Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit			4	1.194.942.813	3	244.324.100	3	26.755.500	3	2.925.000	3	19.184.600		189.746.460	3	238.611.560	100	97,66	7	1.433.554.373			Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Dikembangkan sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen			6	47.618.160	6	71.383.000	0	8.633.656	0	8.633.656	0	6.437.742	6	45.087.742	6	68.792.796	100	96,37	12	116.410.956			Dinas Komunikasi dan Informatika	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						86,73	97,01						
Predikat Kinerja																						Tinggi	Sangat Tinggi						
3.130.461.947																						9.937.371.688			25.787.368.333				
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																						97,75	94,06						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						

Faktor Penghambat :

a. Adanya perubahan regulasi atau kebijakan terkait penyerapan anggaran

b. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAJ

Faktor Pendukung :

a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin

b. Adanya Kontinuitas Koordinasi antar seksi maupun sub bagian

Urusan : Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Sasaran	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)	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				
						I			II		III		IV		13 = 9 + 10 + 11 + 12			14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%							
						K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12		13 = 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	K	Rp						
1	Meningkatnya Manajemen Perkantoran	2.17.01	Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	Persen	327	39.594.108.042,00	82	8.230.793.411,00	84	8.142.075.454,00	20	1.676.627.119,00	20	2.417.622.816,00	20	1.936.874.363,00	24	1.948.722.560,00	84	7.979.846.858,00	100	98,01	166	16.210.640.269,00	50,76	40,94		
		2.17.01.2.01	Kegiatan PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	Persen			82	80.187.080,00	84	115.960.000,00	20	6.887.828,00	20	9.756.742,00	20	46.096.742,00	24	33.376.742,00	84	96.118.054,00	100	82,89	166	176.305.134,00				
		2.17.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Perangkat Daerah	Dokumen			2	59.410.080,00	2	105.335.000,00	1	6.887.828,00	1	9.756.742,00	0	46.096.742,00	0	23.066.742,00	2	85.808.054,00	100	81,46	4	145.218.134,00				
		2.17.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen			2	10.205.000,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10.205.000,00					
		2.17.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen			1	3.375.000,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3.375.000,00					
		2.17.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan			2	7.197.000,00	0	10.625.000,00	0		0	0	0	0	2	10.310.000,00	2	10.310.000,00	0	0	4	17.507.000,00				
		2.17.01.2.02	Kegiatan ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	Persen			72	6.671.284.754,00	72	6.912.413.302,00	20	1.480.728.141,00	20	2.120.380.123,00	20	1.613.824.074,00	12	1.571.977.810,00	72	6.786.910.148,00	100	98,18	144	13.458.194.902,00				

2.17.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang		58	6.384.066.604,00	58	6.819.391.802,00	58	1.464.872.657,00	58	2.104.815.725,00	58	1.593.909.090,00	58	1.539.387.826,00	232	6.702.985.298,00	400	98,29	290	13.087.051.902,00		
2.17.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12	271.713.150,00	12	83.853.500,00	3	13.695.484,00	3	15.564.398,00	3	19.914.984,00	3	25.749.984,00	12	74.924.850,00	100	89,35	24	346.638.000,00		
2.17.01.2.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen		12	5.630.000,00	12	4.517.500,00	3	2.160.000,00	3	0	3	0	3	2.250.000,00	12	4.410.000,00	100	97,62	24	10.040.000,00		
2.17.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		12	1.000.000,00	12	4.650.500,00	3	0	3	0	3	0	3	4.590.000,00	12	4.590.000,00	100	98,7	24	5.590.000,00		
2.17.01.2.03	Kegiatan ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi BMD Sesuai Ketentuan	Persen		80	34.435.080,00	80	30.645.000,00	20	3.577.828,00	20	5.366.742,00	20	12.101.742,00	20	8.676.742,00	80	29.723.054,00	100	96,99	160	64.158.134,00		
2.17.01.2.03.06	Sub. Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persen		80	34.435.080,00	80	30.645.000,00	20	3.577.828,00	20	5.366.742,00	20	12.101.742,00	20	8.676.742,00	80	29.723.054,00	100	96,99	160	64.158.134,00		
2.17.01.2.04	Kegiatan ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD Sesuai Ketentuan	Persen		80	16.380.000,00	80	3.375.000,00	20	0	20	3.375.000,00	20	0	20	0	80	3.375.000,00	100	100	160	19.755.000,00		
2.17.01.2.04.07	Sub. Kegiatan Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan		2	16.830.000,00	2	3.375.000,00	1	0	1	3.375.000,00	0	0	0	0	2	3.375.000,00	100	100	4	20.205.000,00		
2.17.01.2.05	Kegiatan ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan	Persen		85	36.935.080,00	85	34.720.000,00	20	6.122.828,00	20	9.971.742,00	20	9.456.742,00	25	9.151.742,00	85	34.703.054,00	100	99,95	170	71.638.134,00		
2.17.01.2.05.03	Sub. Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persen		85	36.935.080,00	85	34.720.000,00	20	6.122.828,00	20	9.971.742,00	20	9.456.742,00	25	9.151.742,00	85	34.703.054,00	100	99,95	170	71.638.134,00		
2.17.01.2.06	Kegiatan ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	Persen		80	561.590.392,00	80	292.907.100,00	20	73.019.603,00	20	77.108.117,00	20	64.091.190	25	70.868.712	85	285.087.622,00	106,25	97,33	165	846.678.014,00		
2.17.01.2.06.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persen		90	26.939.200,00	90	27.620.900,00	25	6.351.900,00	25	0	25	4.879.100,00	15	16.218.600,00	90	27.449.600,00	100	99,38	180	54.388.800,00		
2.17.01.2.06.03	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persen		80	4.497.800,00	80	5.496.700,00	20	0	20	4.250.000,00	20	0	20	1.206.800,00	80	5.456.800,00	100	99,27	160	9.954.600,00		
2.17.01.2.06.04	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persen		80	47.424.473,00	80	795.000,00	20	0	20	0	20	215.000,00	20	365.000,00	80	580.000,00	100	72,96	160	48.004.473,00		
2.17.01.2.06.05	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persen		85	154.103.950,00	85	65.337.500,00	20	21.667.000,00	20	6.380.000,00	20	9.503.500,00	25	20.430.000,00	85	57.980.500,00	100	88,74	170	212.084.450,00		
2.17.01.2.06.08	Sub. Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu yang terfasilitasi	Persentase Kunjungan Tamu yang terfasilitasi	Persen		80	154.103.950,00	80	30.342.000,00	20	4.241.828,00	20	6.362.742,00	20	10.927.742,00	20	8.788.742,00	80	30.321.054,00	100	99,93	160	184.425.004,00		
2.17.01.2.06.09	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terpenuhi	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terpenuhi	Persen		80	297.163.889,00	80	163.315.000,00	20	40.758.875,00	20	60.115.375,00	20	38.565.848,00	20	23.859.570,00	80	163.299.668,00	100	99,99	160	460.463.557,00		
2.17.01.2.08	Kegiatan PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	Persen		80	642.246.645,00	80	576.449.460,00	20	91.827.935,00	20	144.112.066,00	20	144.511.609,00	20	189.377.120,00	80	569.828.730,00	100	98,85	160	1.212.075.375,00		
2.17.01.2.08.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persen		80	31.795.080,00	80	23.620.000,00	20	4.357.828,00	20	6.146.742,00	20	6.746.742,00	20	6.146.742,00	80	23.398.054,00	100	99,06	160	55.193.134,00		
2.17.01.2.08.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persen		80	126.291.819,00	80	133.470.000,00	20	29.539.007,00	20	31.730.159,00	20	34.700.826,00	20	35.927.734,00	80	131.897.726,00	100	98,82	160	258.189.545,00		
2.17.01.2.08.04	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persen		80	484.159.746,00	80	419.359.460,00	20	57.931.100,00	20	106.235.165,00	20	103.064.041,00	20	147.302.644,00	80	414.532.950,00	100	98,85	160	898.692.696,00		
2.17.01.2.09	Kegiatan PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase BMD yang terpenuhi	Persen		90	187.734.380,00	90	175.605.592,00	25	14.462.956,00	25	47.552.284,00	25	46.792.264,00	15	65.293.692,00	90	174.101.196,00	100	99,14	180	361.835.576,00		
2.17.01.2.09.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pakai Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pakai Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persen		85	45.015.310,00	85	75.364.468,00	20	9.686.128,00	20	16.656.242,00	20	22.086.242,00	25	26.853.242,00	85	75.281.854,00	100	99,89	170	120.297.164,00		

		2.17.01.2.09.02	Sub. Kegiatan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persen			80	45.434.370,00	80	73.949.500,00	20	4.776.828,00	20	18.786.042,00	20	21.706.022,00	20	27.315.470,00	80	72.584.362,00	100	98,15	160	118.018.732,00				
		2.17.01.2.09.06	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persen			85	13.000.000,00	85	11.000.000,00	20	0	20	2.120.000,00	20	3.000.000,00	25	5.875.000,00	85	10.995.000,00	100	99,95	170	23.995.000,00				
		2.17.01.2.09.09	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Persen			90	73.505.200,00	90	5.291.624,00	25	0	25	0	25	0	15	5.249.980,00	90	5.249.980,00	100	99,21	180	78.755.180,00				
		2.17.01.2.09.11	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persen			85	10.779.500,00	85	10.000.000,00	20	0	20	9.990.000,00	20	0	25	0	85	9.990.000,00	100	99,9	170	20.769.500,00				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						100,78	96,67						
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
2	Meningkatnya Kualitas Koperasi	2.17.2	PROGRAM PELAKSANAAN IZIN SIMPAN PINJAM	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif	Persen	4	431.597.702,00	10	213.976.280,00	10	354.687.800,00	3	3.737.828,00	3	189.791.492,00	3	116.814.656,00	1	39.137.942,00	10	349.481.918,00	100	98,53	20	563.458.198,00	500	130,55		
		2.17.02.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Menerapkan Kepatuhan Terhadap Regulasi	Unit Usaha			50	213.976.280,00	50	354.687.800,00	10	3.737.828,00	10	189.791.492,00	10	116.814.656,00	20	39.137.942,00	50	349.481.918,00	100	98,53	100	563.458.198,00				
		2.17.02.2.01.01	Sub. Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha			50	213.976.280,00	50	354.687.800,00	10	3.737.828,00	10	189.791.492,00	10	116.814.656,00	20	39.137.942,00	50	349.481.918,00	100	98,53	100	563.458.198,00				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						100	98,53						
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
		2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Sehat	Persen	4	200.511.652,00	10	0	10	42.650.000,00	3	0	3	24.090.500,00	3	4.695.282,00	1	10.240.000,00	10	39.025.782,00	100	91,5	20	39.025.782,00	500	19,46		
		2.17.03.2.01	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yg Wilayah Keanggotaannya dim Daerah Kab/ kota	Jumlah Koperasi yang Menerapkan Kepatuhan Terhadap Regulasi	Unit Usaha			50	0	50	42.650.000,00	10	0	10	24.090.500,00	10	4.695.282,00	20	10.240.000,00	50	39.025.782,00	100	91,5	100	39.025.782,00				
		2.17.02.2.01.04	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yg wilayah keanggotaannya daerah kab / kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	Unit Usaha			50	0	50	42.650.000,00	10	0	10	24.090.500,00	10	4.695.282,00	20	10.240.000,00	50	39.025.782,00	100	91,5	100	39.025.782,00				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						100	91,5						
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
		2.17.02.2.01.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Presentase SDM Koperasi yang mendapatkan Fasilitas Diklat Perkoperasian	Persen	100	1.024.468.637,00	25	371.919.251,00	25	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0	25	1.500.000,00	25	1.500.000,00	100	100	50	373.419.251,00	50	36,45		
		2.17.02.2.01	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Koperasi yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	orang			115	371.919.251,00	115	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0	115	1.500.000,00	115	1.500.000,00	100	100	230	373.419.251,00				
		2.17.02.2.01.01	Sub. kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	orang			115	371.919.251,00	115	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0	115	1.500.000,00	115	1.500.000,00	100	100	230	373.419.251,00				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						100	100						
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
		2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi yang Mandiri	Persen	1	509.492.916,00	25	65.981.648,00	25	13.213.500,00	10	4.787.828,00	5	5.087.828,00	5	1.050.000,00	5	1.050.000,00	25	11.975.656,00	100	90,63	50	77.957.304,00	5000	15,3		
		2.17.06.2.01	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mandiri dari Aspek Pembiayaan dan Permodalan Usaha	Koperasi dan ukm			37	65.981.648,00	37	13.213.500,00	15	4.787.828,00	15	5.087.828,00	5	1.050.000,00	2	1.050.000,00	37	11.975.656,00	100	90,63	74	77.957.304,00				

		2.17.06.2.01.07	Sub. Kegiatan Kegiatan Fasilitas Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang difasilitasi permodalannya	Koperasi dan ukm			37	65.981.648,00	37	13.213.500,00	15	4.787.828,00	15	5.087.828,00	5	1.050.000,00	2	1.050.000,00	37	11.975.656,00	100	90,63	74	77.957.304,00			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						100	90,63					
Predikat Kinerja																						40,54	7,7					
Sangat Rendah																						Sangat Rendah						
3	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Usaha Mikro	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang mendapatkan Fasilitas Pembedayaan Usaha	Persen	6,73	2.537.602.266,00	2,34	3.338.618.995,00	2,73	1.356.614.100,00	0,5	248.555.484,00	0,5	272.505.326,00	0,75	251.068.426,00	1	570.490.125,00	2,75	1.342.619.361,00	100,73	98,97	5,09	4.681.238.356,00	75,63	184,47	
		2.17.07.2.01	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dan kelembagaan usaha	PUM			100	3.338.618.995,00	100	1.356.614.100,00	25	248.555.484,00	25	272.505.326,00	25	251.068.426,00	25	570.490.125,00	100	1.342.619.361,00	100	98,97	200	4.681.238.356,00			
		2.17.07.2.01.01	Sub. Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah unit usaha mikro yang terdata	Unit Usaha			350	6.907.000,00	350	4.430.000,00	100	0	100	0	100	3.150.000,00	50	1.080.000,00	350	4.230.000,00	100	95,49	700	11.137.000,00			
		2.17.07.2.01.02	Sub. Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha			350	2.514.418.099,00	350	361.715.000,00	100	15.195.656,00	100	27.320.984,00	100	53.173.484,00	50	257.300.783,00	350	352.990.907,00	100	97,59	700	2.867.409.006,00			
		2.17.07.2.01.04	Sub. Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Mererima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha			100	809.465.190,00	100	986.669.100,00	50	233.359.828,00	40	245.184.342,00	5	191.394.942,00	5	311.659.342,00	100	981.598.454,00	100	99,49	200	1.791.063.644,00			
		2.17.07.2.01.05	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	kali			6	7.828.706,00	6	3.800.000,00	2	0	2	0	2	3.350.000,00	0	450.000,00	6	3.800.000,00	100	100	12	11.628.706,00			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						100	98,97					
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
		2.17.8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pelaku Usaha Mikro yang Mendapatkan Fasilitas Pengembangan Usaha	Persen	2,81	1.042.018.714,00	0,91	373.373.285,00	1,04	224.205.500,00	0,26	15.500.656,00	0,26	29.479.584,00	0,26	61.480.484,00	0,26	117.523.531,00	1,04	223.984.255,00	100	99,9	1,95	597.357.540,00	69,4	57,33	
		2.17.08.2.01	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro yang mndapatkan fasilitas Pengembangan Produksi & Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta desain dan tehnologi	PUM			150	373.373.285,00	150	224.205.500,00	75	15.500.656,00	50	29.479.584,00	15	61.480.484,00	10	117.523.531,00	150	223.984.255,00	100	99,9	300	597.357.540,00			
		2.17.08.2.01.01	Sub. Kegiatan Produksi dan Pengolahan Pemasaran SDM serta desain dan teknologi	Jumlah unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas Produksi dan Pengolahan Pemasaran SDM serta desain dan teknologi	Unit Usaha			150	373.373.285,00	150	224.205.500,00	75	15.500.656,00	50	29.479.584,00	15	61.480.484,00	10	117.523.531,00	150	223.984.255,00	100	99,9	300	597.357.540,00			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						100	99,9					
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												10.134.946.354,00		1.949.208.915,00		2.938.577.546,00		2.371.983.211,00		2.688.664.158,00		9.948.433.830,00						
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																						100,11	96,6					
PREDIKAT KINERIA DARI SELURUH PROGRAM																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					

- Faktor Penghambat :
- a. Adanya perubahan regulasi atau kebijakan terkait penyerapan anggaran
 - b. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK
- Faktor Pendukung :
- a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
 - b. Adanya Kordinutnas Koordinasi antar seksi maupun sub bagian

Urusan : Penanaman Modal																							Ket				
No	Sasaran	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		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		
					I	II	III	IV	13 = 9 + 10 + 11 + 12	14 = 13/8 x 100%	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9 + 10 + 11 + 12	14 = 13/8 x 100%	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17											
				Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
Urusan Penanaman Modal																											
		2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Persentase	100	10.626.096.990,00	102	7.480.026.018	100	10.796.548.989,00	24	1.249.341.739,00	23,63	1.842.561.329,00	28,5	1.920.116.714,00	5.063.588.187,00									
							9.389.414.940,00		6.719.303.288		9.789.203.189,00		1.185.556.943,00		1.657.056.785,00	28,5	1.626.159.050,00	4.685.251.023,00	76,13	9.154.023.801,00	76,13	93,51	178,13	15.873.327.089,00	178,13	169,06	DPMPSTP

			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	Persentase	100	86.294.500,00	100	57.443.590	100	77.220.700,00	30	5.878.828,00	30	13.153.242,00	20	12.468.242,00	20	12.468.242,00	100	43.968.554,00	100	56,94	200	101.412.144,00	200	117,52	DPMPTS	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	44.155.500,00	10	44.177.090	10	39.680.500,00	3	4.978.828,00	3	13.153.242,00	2	12.468.242	2	9068242	10	39.668.554,00	100	99,97	20	83.845.644,00	200	189,89	DPMPTS	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	42.139.000,00	10	13.266.500	10	37.540.200,00	3	900.000,00	3	0	2	0	2	36240200	10	37.140.200,00	100	98,93	20	50.406.700,00	200	119,62	DPMPTS	
		2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase	100	3.948.272.912,00	147	4.523.209.658	100	4.323.830.011,00	29	906.126.559,00	56	1.306.219.438,00	74	1.024.764.919,00	74	972.859.820,00	233	4.209.970.736,00	233	97,37	380	8.733.180.394,00	380	221,19	DPMPTS	
		2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	37	3.885.817.412,00	462	4.384.371.568	37	4.274.792.511,00	32	898.942.731,00	32	1.295.567.196,00	32	1.017.296.677	32	949303578	128	4.161.110.182,00	345,95	97,34	590	8.545.481.750,00	1.594,59	219,91	DPMPTS	
		2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	183	47.665.500,00	537	130.883.090	183	38.872.500,00	95	6.283.828,00	130	8.268.242,00	145	7.468.242	170	16778242	540	38.798.554,00	295,08	99,81	1.077,00	169.681.644,00	588,52	355,98	DPMPTS	
		2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	laporan	25	14.790.000,00	25	7.955.000	25	10.165.000,00	6	900.000,00	6	2.384.000,00	6	0	7	6778000	25	10.062.000,00	100	98,99	50	18.017.000,00	200	121,82	DPMPTS	
		2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase	100	6.525.000,00	100	4.500.000	100	4.500.000,00	25	0	0	0	25	2.200.000,00		2.300.000,00	50	4.500.000,00	50	100	150	9.000.000,00	150	137,93	DPMPTS	
		2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	4	6.525.000,00	12	4.500.000	4	4.500.000,00	1	0	0	0	1	2.200.000,00	10	2300000	12	4.500.000,00	300	100	24	9.000.000,00	600	137,93	DPMPTS	
		2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase	100	53.800.000,00	100	42.050.000	100	214.500.000,00	0	0	25	4.050.000,00	25	33.150.000,00		154.025.300,00	50	191.225.300,00	50	89,15	150	233.275.300,00	150	433,6	DPMPTS	
		2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	3	39.000.000,00	2	32.050.000	3	58.650.000,00	0	0	0	0	2	33.150.000,00	1	25000000	3	58.150.000,00	100	99,15	5	90.200.000,00	166,67	231,28	DPMPTS	
		2.18.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	14.800.000,00	2	10.000.000	2	155.850.000,00	0	0	2	4.050.000,00	0	0	0	129025300	2	133.075.300,00	100	85,39	4	143.075.300,00	200	966,73	DPMPTS	
		2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase	100	500.509.810,00	100	355.155.900	100	421.337.510,00	24	77.792.050,00	29	96.129.861,00	31	93.841.829,00		144.140.050,00	84	411.903.790,00	84	97,76	184	767.059.690,00	184	153,26	DPMPTS	
		2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	78.297.110,00	12	64.435.500	12	78.712.110,00	3	21.347.500,00	3	16.058.000,00	3	20.943.000,00	3	19512000	12	77.860.500,00	100	98,92	24	142.296.000,00	200	181,74	DPMPTS	
		2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	13.312.700,00	6	10.077.400	6	13.725.700,00	1	4.580.000,00	1	2.725.000,00	2	3.315.000,00	2	3037500	6	13.657.500,00	100	99,5	12	23.734.900,00	200	178,29	DPMPTS	
		2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	72	9.750.000,00	40	4.680.000	72	6.110.000,00	18	880.000,00	18	1.570.000,00	18	1.770.000,00	18	1870000	72	6.090.000,00	100	99,67	112	10.770.000,00	155,56	110,46	DPMPTS	
		2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	6	12.000.000,00	7	8.000.000	6	15.000.000,00	1	992.500,00	2	3.619.000,00	2	2.451.200,00	1	7934300	6	14.997.000,00	100	99,98	13	22.997.000,00	216,67	191,64	DPMPTS	
		2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	258.600.000,00	50	168.603.000	50	221.239.700,00	12	31.478.480,00	12	49.847.333,00	24	44.863.559,00	2	91187180	50	217.376.552,00	100	98,25	100	385.979.552,00	200	149,26	DPMPTS	
		2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	100	8.520.000,00	100	9.787.500	100	8.520.000,00	24	0	25	4.000.000,00	30	2.200.000,00	21	2300000	100	8.500.000,00	100	99,77	200	18.287.500,00	200	214,64	DPMPTS	
		2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	120.030.000,00	12	89.572.500	12	78.030.000,00	3	18.513.570,00	3	18.310.528,00	3	18.299.070,00	3	18299070	12	73.422.238,00	100	94,09	24	162.994.738,00	200	135,79	DPMPTS	

		2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase	100	2.951.406.310,00	90,9	109.463.200	100	3.023.406.310,00	0	0	0	0	3	161.630.000,00		2.573.970.000,00	3	2.735.600.000,00	3	90,48	93,9	2.845.063.200,00	93,9	96,4	DPMPTSP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	166	2.951.406.310,00	10	109.463.200	166	3.023.406.310,00	0	0	0	0	5	161.630.000,00	161	2573970000	166	2.735.600.000,00	100	90,48	176	2.845.063.200,00	106,02	96,4	DPMPTSP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	Persentase	100	1.026.892.108,00	100	1.056.038.890	100	920.456.158,00	23	177.004.368,00	23	190.834.438,00	23	252.322.154,00		257.497.081,00	69	877.658.041,00	69	95,35	169	1.933.696.931,00	169	188,31	DPMPTSP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	467.460.000,00	12	537.449.250	12	358.860.000,00	3	83.191.859,00	3	79.793.438,00	3	87.250.360,00	3	94841716	12	345.077.373,00	100	96,16	24	882.526.623,00	200	188,79	DPMPTSP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	18	559.432.108,00	18	518.589.640	18	561.596.158,00	4	93.812.509,00	4	111.041.000,00	4	165.071.794,00	6	162655365	18	532.580.668,00	100	94,83	36	1.051.170.308,00	200	187,9	DPMPTSP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	Persentase	100	815.714.300,00	78,8	571.442.050	100	803.952.500,00	14	18.755.138,00	31	46.669.806,00	27	45.781.906,00		567.990.530,00	72	679.197.380,00	72	84,48	150,8	1.250.639.430,00	150,8	153,32	DPMPTSP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	Unit	16	162.194.300,00	16	93.509.550	16	123.190.000,00	4	8.605.138,00	4	28.399.806,00	4	22.551.906,00	4	48578239	16	108.135.089,00	100	87,78	32	201.644.639,00	200	124,32	DPMPTSP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	186	100.020.000,00	68	122.482.500	186	127.262.500,00	25	10.150.000,00	30	18.270.000,00	52	23.230.000,00	79	46750000	186	98.400.000,00	100	77,32	254	220.882.500,00	136,56	220,84	DPMPTSP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	553.500.000,00	2	355.450.000	3	553.500.000,00	0	0	0	0	0	0	2	472662291	2	472.662.291,00	66,67	85,4	4	828.112.291,00	133,33	149,61	DPMPTSP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						82,63	88,94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

		2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	60	5.400.000,00	48	800.000	60	4.760.000,00	0	1.125.000,00	20	855.000,00	20	0	20	1530000	60	3.510.000,00	100	73,74	108	4.310.000,00	180	79,81	DPMPTSP																						
		2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi	Kegiatan Usaha	750	111.121.650,00		7.715.000	500	84.815.400,00	87	14.169.656,00	120	17.454.484,00	147	12.554.484,00	138	39018484	492	83.197.108,00	98,4	98,09	492	90.912.108,00	65,6	81,81	DPMPTSP																						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					73	97,37																												
Predikat Kinerja																					Sedang	Sangat Tinggi																												
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan pengendalian penanaman modal	Persentase	100	422.886.000,00	95%	339.300.000	100	392.886.000,00	13	5.300.000,00	62	77.050.000,00	74	111.195.750,00		152.220.000,00	149	345.765.750,00	149	88,01	149,95	685.065.750,00	149,95	162	DPMPTSP																						
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase pengawasan penanaman modal	Persentase	100	422.886.000,00	95%	339.300.000	100	392.886.000,00	13	5.300.000,00	62	77.050.000,00	74	111.195.750,00		152.220.000,00	149	345.765.750,00	149	88,01	149,95	685.065.750,00	149,95	162	DPMPTSP																						
		2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	10	60.933.000,00			10	58.933.000,00	0	0	0	0	15	35.042.000,00	25	14990000	40	50.032.000,00	400	84,9	40	50.032.000,00	400	82,11	DPMPTSP																						
		2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	60	238.788.000,00	393	319.000.000	60	237.988.000,00	0	5.300.000,00	163	43.925.000,00	175	66.803.750,00	235	89155000	573	205.183.750,00	955	86,22	966	524.183.750,00	1.610,00	219,52	DPMPTSP																						
		2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dan Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	25	123.165.000,00	35	20.300.000	25	95.965.000,00	4	0	13	33.125.000,00	25	9.350.000,00	15	48075000	57	90.550.000,00	228	94,36	92	110.850.000,00	368	90	DPMPTSP																						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					149	88,01																												
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Tinggi																												
		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data dan informasi PM	Persentase	100	106.179.000,00	100	42.829.590	100	78.464.000,00	24	3.877.828,00	24	38.595.742,00	24	7.366.742,00	28	26.666.742,00	100	76.507.054,00	100	97,51	200	119.336.644,00	200	112,39	DPMPTSP																						
		2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase data perizinan dan penanaman modal yang dipublikasikan	Persentase	100	106.179.000,00	100	42.829.590	100	78.464.000,00	24	3.877.828,00	24	38.595.742,00	24	7.366.742,00	28	26.666.742,00	100	76.507.054,00	100	97,51	200	119.336.644,00	200	112,39	DPMPTSP																						
		2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	78	106.179.000,00	78	42.829.590	78	78.464.000,00	19	3.877.828,00	19	38.595.742,00	19	7.366.742,00	21	26666742	78	76.507.054,00	100	97,51	156	119.336.644,00	200	112,39	DPMPTSP																						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100	97,51																												
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																												
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												10.403.662.989,00		1.244.041.739,00		1.842.561.329,00		1.808.920.964,00		4.911.368.187,00		9.729.842.219,00																												
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																					100,77	91,92																												
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																												

Faktor Penghambat :
a. Adanya perubahan regulasi atau kebijakan terkait penyerapan anggaran
b. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK

Faktor Pendukung :

- a. Kegiatan Evaluasi dan Money Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
- b. Adanya Kontinuitas Koordinasi antar seksi maupun sub bagian

Urusan : Kepemudaan dan Olahraga

No	Sasaran	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Olahraga	Indikator Kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		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				
				5	Satuan	6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9 + 10 + 11 + 12		14 = 13/8 x 100%				15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	17	18
			Urusan Kepemudaan dan Olahraga																										
		2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	0		85	5.436.661.844,00	87	6.605.477.417,00	0	1.239.642.776,00	40	1.653.157.105,00	30	1.479.169.386,00		1.641.065.602,00	70	6.013.034.869,00	80,46	91,03	155	11.449.696.713,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
		2.19.01.2.01	PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	%			85	45.853.400,00	87	80.186.145,00	0	11.745.700,00	40	1.897.350,00	30	21.950.000,00	20	38.219.200,00	90	73.812.250,00	103,45	92,05	175	119.665.650,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
		2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			6	23.078.400,00	6	48.175.145,00	1	3.445.700,00	0	1.897.350,00	3	16.225.000,00	2	21.625.100,00	6	43.193.150,00	100	89,66	12	66.271.550,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
		2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan			7	22.775.000,00	7	32.011.000,00	3	8.300.000,00	2	0	1	5.725.000,00	1	16.594.100,00	7	30.619.100,00	100	95,65	14	53.394.100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
		2.19.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%			86	4.217.395.368,00	86	4.772.412.565,00	20	975.812.944,00	30	1.305.428.067,00	20	1.043.009.326,00	20	1.031.750.077,00	90	4.356.000.414,00	104,65	91,27	176	8.573.395.782,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
		2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang			35	4.161.907.168,00	35	4.696.524.565,00	35	958.401.494,00	0	1.305.428.067,00	0	1.024.809.326,00	0	992.405.277,00	35	4.281.044.164,00	100	91,15	70	8.442.951.332,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
		2.19.01.2.02	Koordinasi dan	Jumlah Laporan	laporan			700	55.488.200,00	25	75.888.000,00	10	17.411.450,00	0	0	10	18.200.000,00	5	39.344.800,00	25	74.956.250,00	100	98,77	725	130.444.450,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
		2.19.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%			82	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar		
		2.19.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	dokumen			5	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar		
		2.19.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	%			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar		
		2.19.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	orang			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar		
		2.19.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	%			87	306.617.090,00	87	260.501.100,00	20	28.988.975,00	30	40.457.878,00	20	51.587.700,00	17	123.248.950,00	87	244.283.503,00	100	93,77	174	550.900.593,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
		2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket			6	129.220.390,00	6	73.671.690,00	1	11.415.000,00	1	9.225.000,00	2	16.285.000,00	2	27.586.000,00	6	64.511.000,00	100	87,57	12	193.731.390,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
		2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket			2	1.370.000,00	2	1.180.000,00	0	0	1	202.000,00	0	0	0	209.000,00	1	411.000,00	50	34,83	3	1.781.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
		2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket			4	22.630.000,00	4	46.775.000,00	0	0	1	5.696.000,00	2	11.313.000,00	1	26.665.000,00	4	43.674.000,00	100	93,37	8	66.304.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
		2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen			720	9.640.000,00	720	10.800.000,00	180	1.540.000,00	180	2.560.000,00	180	2.460.000,00	180	3.680.000,00	720	10.240.000,00	100	94,81	1440	19.880.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
		2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan			100	143.756.700,00	100	128.074.410,00	10	16.033.975,00	15	22.774.878,00	30	21.529.700,00	45	65.108.950,00	100	125.447.503,00	100	97,95	200	269.204.203,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
		2.19.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase BMD yang terpenuhi	%			87	80.165.000,00	87	102.000.000,00	0	0	71	51.900.000,00	16	18.000.000,00	13	29.900.000,00	100	99.800.000,00	114,94	97,84	187	179.965.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
		2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit			7	80.165.000,00	7	102.000.000,00	0	0	5	51.900.000,00	2	18.000.000,00	0	29.900.000,00	7	99.800.000,00	100	97,84	14	179.965.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	

		2.19.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	%			87	588.595.300,00	87	980.666.108,00	20	198.541.609,00	30	232.163.312,00	0	234.529.151,00	37	232.848.509,00	87	898.082.581,00	100	91,58	174	1.486.677.881,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
		2.19.01.2.08 .0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan			5	0	5	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	5	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
		2.19.01.2.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan			3	397.537.068,00	3	478.260.000,00	1	105.197.235,00	1	106.100.111,00	0	100.627.493,00	1	100.271.851,00	3	412.196.690,00	100	86,19	6	809.733.758,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
		2.19.01.2.08 .0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan			3	157.488.152,00	3	120.030.000,00	1	27.000.000,00	1	27.000.000,00	0	27.000.000,00	1	27.000.000,00	3	108.000.000,00	100	89,98	6	265.488.152,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
		2.19.01.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan			3	33.570.080,00	3	380.876.108,00	1	66.344.374,00	1	99.063.201,00	0	106.901.658,00	1	105.576.658,00	3	377.885.891,00	100	99,21	6	411.455.971,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
		2.19.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase BMD dalam kondisi baik	%			87	198.035.686,00	87	399.711.499,00	0	24.553.548,00	30	21.310.498,00	20	110.093.209,00	37	185.098.866,00	87	341.056.121,00	100	85,33	174	539.091.807,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
		2.19.01.2.09 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit			13	62.394.700,00	13	151.417.500,00	3	18.690.548,00	3	20.717.498,00	3	30.941.129,00	4	39.123.764,00	13	109.472.939,00	100	72,3	26	171.867.639,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
		2.19.01.2.09 .0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit			150	31.953.000,00	65	41.712.500,00	10	5.863.000,00	5	593.000,00	20	12.521.000,00	30	7.770.000,00	65	26.747.000,00	100	64,12	215	58.700.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
		2.19.01.2.09 .0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit			1	103.687.986,00	1	206.581.499,00	0	0	0	0	1	66.631.080,00	0	138.205.102,00	1	204.836.182,00	100	99,16	2	308.524.168,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)		77,88	68,98				Dispopar	
																					Predikat Kinerja		Tinggi	Sedang				Dispopar	
		2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	persentase pemuda berprestasi	%			60	69.960.000,00	80	77.800.000,00	0	2.733.200,00	0	61.845.700,00	80	1.471.300,00		11.300.000,00	80	77.350.200,00	100	99,42	140	147.310.200,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
		2.19.02.2.01	PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA	persentase pemuda yang berprestasi	%			70	69.960.000,00	70	77.800.000,00	0	2.733.200,00	70	61.845.700,00	0	1.471.300,00		11.300.000,00	70	77.350.200,00	100	99,42	140	147.310.200,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
		2.19.02.2.01 .0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saling Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan KapasitasDaya Salingnya	orang			100	20.000.000,00	100	75.000.000,00	0	0	100	61.845.700,00	0	1.471.300,00	0	11.300.000,00	100	74.617.000,00	100	99,49	200	94.617.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
		2.19.02.2.01 .0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saling Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirusaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Salingnya	orang			100	49.960.000,00	0	2.800.000,00	0	2.733.200,00	0	0	0	0	0	0	0	2.733.200,00	-	97,61	100	52.693.200,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100	99,42					
																					Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
		2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet berprestasi	%			35	12.693.104.053,73	35	6.230.942.000,00	0	2.632.723.650,00	0	317.603.334,00	0	2.826.185.130,00		325.946.566,99	0	6.102.458.680,99	-	97,94	35	18.795.562.734,72	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
		2.19.03.2.01	PENBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENIANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Olah Raga yang dibina	%			60,5	1.069.528.317,00	60,5	1.011.952.000,00	0	132.723.650,00	30	198.288.334,00	0	326.185.130,00		294.101.701,00	30	951.298.815,00	49,59	94,01	90,5	2.020.827.132,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
		2.19.03.2.01 .0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	lokasi			6	1.069.528.317,00	6	1.011.952.000,00	1	132.723.650,00	1	198.288.334,00	2	326.185.130,00	2	294.101.701,00	6	951.298.815,00	100	94,01	12	2.020.827.132,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	

		2.19.03.2.02	PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	presentase prestasi yang diuah tingkat daerah	%					80	218.990.000,00	0		0		0	119.315.000,00	0		0		98.530.000,00	0	217.845.000,00	-	99,48	0	217.845.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar		
		2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	dokumen					1	218.990.000,00	0		0		1	119.315.000,00	0		0		0	98.530.000,00	1	217.845.000,00	100	99,48	1	217.845.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
		2.19.03.2.03	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT DAERAH PROVINSI	Presentase Atlet yang berprestasi	%			60	11.623.575.736,73	60	5.000.000.000,00	0	2.500.000.000,00	0	0	60	2.500.000.000,00	0	-66.685.134,01	60	4.933.314.865,99	100	98,67	120	16.556.890.602,72	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar					
		2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	orang		500	11.623.575.736,73	500	5.000.000.000,00	0	2.500.000.000,00	0	0	500	2.500.000.000,00	0	-66.685.134,01	500	4.933.314.865,99	100	98,67	1000	16.556.890.602,72	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								49,86	97,38								
Predikat Kinerja																								Sangat Rendah	Sangat Tinggi								
		2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	persentase organisasi pramuka yang dibina	%			90	500.000.000	100	400.000.000,00	0	250.000.000,00	0	0	100	150.000.000,00	0	0	100	400.000.000,00	100	100	190	900.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar					
		2.19.04.2.01	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN	Jumlah organisasi pramuka yang dibina	organisasi		1	500.000.000	1	400.000.000,00	0	250.000.000,00	0	0	1	150.000.000,00	0	0	1	400.000.000,00	100	100	2	900.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar						
		2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	orang		100	500.000.000	100	400.000.000,00	0	250.000.000,00	0	0	100	150.000.000,00	0	0	100	400.000.000,00	100	100	200	900.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								100	100								
Predikat Kinerja																								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										xxxx		xxxx		xxxx		xxxx		xxxx		xxxx													
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																								81,94	91,45								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																								Tinggi	Sangat Tinggi								
Faktor Penghambat :																																	

Faktor Penghambat :

- a. Adanya perubahan regulasi atau kebijakan terkait penyerpan anggaran
- b. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK

Faktor Pendukung :

- a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
- b. Adanya Kontinuitas Koordinasi antar seksi maupun sub bagian

Urusan : Statistik

No	Sasaran	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		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																					
				5	Satuan	6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9 + 10 + 11 + 12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17																			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																				
1	2	3	4																																												
		2.20.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Release Data Statistik Tepat Waktu	Persent ase	100	35.822.068	100	15.865.000	100	54.961.200	50	8.577.000	50	6.075.000	50	14.420.700	100	24.935.100	100	54.007.800	100	98,27	100	69.872.800	100	195,06	Dinas Komunikasi dan Informatika																			
		2.20.02.2.01 .	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data statistik sektoral yang dirilis	Data			32	15.865.000	32	54.961.200	32	8.577.000	32	6.075.000	32	14.420.700	32	24.935.100	32	54.007.800	100	98,27	64	69.872.800			Dinas Komunikasi dan Informatika																			
		2.20.02.2.01 .01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, dan Diseminasi Data	Dokum en			2	14.640.000	12	19.982.000	3	8.577.000	6	3.750.000		0	3	7.395.000	12	19.722.000	100	98,7	14	34.362.000			Dinas komunikasi dan informatika																			
		2.20.02.2.01 .02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang			102	1.225.000	187	34.979.200	0	0	44	2.325.000	87	14.420.700	103	17.540.100	234	34.285.800	125	98,02	336	35.510.800			Dinas komunikasi dan informatika																			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								100	98,27																						
Predikat Kinerja																								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										54.961.200		8.577.000		6.075.000		14.420.700		24.935.100		54.007.800								18																			
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																								100	98,27																						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																						
Faktor Penghambat :																																															

Faktor Penghambat :

- a. Adanya perubahan regulasi atau kebijakan terkait penyerpan anggaran
- b. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK

Faktor Pendukung :

- a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
- b. Adanya Kontinuitas Koordinasi antar seksi maupun sub bagian

Urusan : Persandian

No			Sasaran	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		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					
1			2	3	4	5	6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9 + 10 + 11 + 12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
						Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
Urusan Persandian																														
		2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Layanan Keamanan Informasi yang Diterapkan	Persentase	58,3		30.704.630	50		90.063.500	58,3	205.633.000,00	14,58	2.351.500,00	29,15	158.406.500,00	43,73	28.019.174,00	58,3	14.035.516,00	58,3	202.812.690,00	100	98,63	108,3	292.876.190	185,76	953,85	Dinas Komunikasi dan Informatika

Urusan	Indikator kinerja program	Target RPJMD pada tahun 2010 s/d	Realisasi Capaian Kinerja Rencana	Target Kinerja dan Anggaran	Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Kinerja dan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja dan	Realisasi Kinerja dan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja dan	Unit SKPD
--------	---------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------

No	Sasaran	Kode	Pemerintahan Daerah dan	(outcome) kegiatan (output)	TARGET KINERJA TAHUN 2023 s.d tahun 2024 (periode RPJMD)	RPJMD s.d RPJPD tahun lalu (2023)	RPKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	I				II		III		IV		Realisasi Anggaran RPJPD dan RPKPD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Anggaran RKPDP Tahun 2024 (%)		RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPDP Tahun 2024 (%)		Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Penanggung Jawab						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13 = 9 + 10 + 11 + 12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17								
				Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
				Urusan Kebudayaan					100	1.248.473.334,00	4,69	58.554.656,00	6,19	77.310.206,00	9,31	116.260.998,00	77,34	965.590.755,00	97,54	1.217.716.615,00	97,54	97,54										
1		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan Dalam Daerah yang dikembangkan	Persentase	100	3.020.000.000,00	100	894.060.650,00	100	800.502.334,00	2,31	18.485.876,00	2,49	19.910.786,00	4,67	37.416.742,00	91,4	731.651.601,00	100,87	807.465.005,00	100,87	100,87	200,87	1.701.525.655,00	200,87	212,56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
		2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Budaya yang dibina	Persentase	100	2.860.000.000,00	100	875.116.650,00	100	256.802.334,00	4,47	11.485.876,00	3,47	8.910.786,00	8,34	21.416.742,00	91,37	234.636.601,00	106,67	276.450.005,00	106,67	107,65	206,67	1.151.566.655,00	206,67	448,43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
				Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Persentase	100		100		100		4,47		3,47	8,34	91,37		234.636.601,00	107,65	276.450.005,00	107,65	107,65	207,65	207,65	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
		2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	6	1.355.000.000,00	2	97.192.000,00	3	126.535.000,00	0	0	2	1.860.000,00	0	0	1	106.766.604,00	3	108.626.604,00	100	85,85	5	205.818.604,00	166,67	162,66	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
		2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	150	1.505.000.000,00	50	777.924.650,00	100	130.267.334,00	20	11.485.876,00	20	7.050.786,00	20	21.416.742,00	38	127.869.997,00	98	167.823.401,00	98	128,83	148	945.748.051,00	148	726,01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
2		2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesenian Tradisional Masyarakat yang dilestarikan	Persentase	100	160.000.000,00	100	18.944.000,00	100	543.700.000,00	1,29	7.000.000,00	2,02	11.000.000,00	2,94	16.000.000,00	91,41	497.015.000,00	97,67	531.015.000,00	97,67	97,67	197,67	549.959.000,00	197,67	101,15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
		2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	6	160.000.000,00	2	18.944.000,00	5	543.700.000,00	1	7.000.000,00	1	11.000.000,00	1	16.000.000,00	2	497.015.000,00	5	531.015.000,00	100	97,67	7	549.959.000,00	140	101,15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		104	104,32	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
3		2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	Persentase	100	225.000.000,00	100	277.916.300,00	100	12.425.000,00	0	0	0	0	0	0	100	12.125.000,00	100	12.125.000,00	100	97,59	200	290.041.300,00	200	2.334,34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
		2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Seni yang dibina	Persentase	100	225.000.000,00	100	277.916.300,00	100	12.425.000,00	0	0	0	0	0	0	100	12.125.000,00	100	12.125.000,00	100	97,59	200	290.041.300,00	200	2.334,34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
		2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	20	225.000.000,00	5	277.916.300,00	5	12.425.000,00	0	0	0	0	0	0	5	12.125.000,00	5	12.125.000,00	100	97,59	10	290.041.300,00	200	2.334,34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		100	97,59	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
4		2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Sejarah Lokal yang dilestarikan	Persentase	100	310.000.000,00	100	85.767.452,00	100	59.940.000,00	0	0	0	0	0	25	4.937.368,00	68,18	48.417.350,00	93,18	53.354.718,00	93,18	89,01	193,18	139.122.170,00	193,18	232,1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
		2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Sejarah Lokal yang dibina	Persentase	100	310.000.000,00	100	85.767.452,00	100	59.940.000,00	0	0	0	0	0	25	4.937.368,00	68,18	48.417.350,00	93,18	53.354.718,00	93,18	89,01	193,18	139.122.170,00	193,18	232,1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
		2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal yang Diberdayakan	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang	225	310.000.000,00	110	85.767.452,00	110	59.940.000,00	0	0	0	0	0	25	4.937.368,00	75	48.417.350,00	100	53.354.718,00	90,91	89,01	210	139.122.170,00	190,91	232,1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
																																18

Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								93,18	89,01																															
Predikat Kinerja																								Sangat Tinggi	Tinggi																															
5		2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola	Persentase	100	170.000.000,00		100	24.190.700,00		100	56.266.000,00	1,46	820.000,00		0	0	5,52	3.108.106,00		82,5	46.417.242,00		89,48	50.345.348,00		89,48	89,48	189,48	74.536.048,00	189,48	132,47	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																						
		2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Cagar Budaya yang mendapatkan legalitas	Persentase	100	170.000.000,00		100	24.190.700,00		100	56.266.000,00	33,33	820.000,00		0	0	33,33	3.108.106,00		33,33	46.417.242,00		100	50.345.348,00		100	89,48	200	74.536.048,00	200	132,47	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																						
		2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	objek	7	170.000.000,00		2	24.190.700,00		3	56.266.000,00	1	820.000,00		0	0	1	3.108.106,00		1	46.417.242,00		3	50.345.348,00		100	89,48	5	74.536.048,00	166,67	132,47	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								89,48	89,48																															
Predikat Kinerja																								Sangat Tinggi	Tinggi																															
6		2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Museum yang dikelola	Persentase	100	500.000.000,00		100	696.919.263,00		100	319.340.000,00	12,29	39.248.780,00		17,97	57.399.420,00		22,17	70.798.782,00		39,76	126.979.562,00		92,2	294.426.544,00		92,2	92,2	192,2	991.345.807,00	192,2	310,44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																					
		2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan kapasitas Museum Kota	Persentase	100	500.000.000,00		100	696.919.263,00		100	319.340.000,00	12,29	39.248.780,00		17,97	57.399.420,00		22,17	70.798.782,00		39,76	126.979.562,00		92,2	294.426.544,00		92,2	92,2	192,2	991.345.807,00	192,2	310,44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																					
		2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Orang	150	500.000.000,00		50	696.919.263,00		75	319.340.000,00	10	39.248.780,00		10	57.399.420,00		10	70.798.782,00		45	126.979.562,00		75	294.426.544,00		100	92,2	125	991.345.807,00	166,67	310,44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								92,2	92,2																															
Predikat Kinerja																								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																															
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											1.248.473.334,00	4,69	58.554.656,00		6,19	77.310.206,00		9,31	116.260.998,00		77,34	965.590.755,00		97,54	1.217.716.615,00																															
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																								95,77	94,52																															
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																															

Faktor Penghambat :

- a. beberapa belanja perlu disesuaikan dengan kegiatan event , sehingga perlu penyesuaian pada Perubahan APBD, sehingga dapat maksimal pelaksanaan setelah P -APBD 2024

Faktor Pendukung :

- a. Kegiatan event Pemerintah Kota dapat dilaksanakan secara maksimal, sehingga dapat mendukung capaian kinerja
- b.

Urusan : Perpustakaan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		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	
											I		II		III		IV												
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9 + 10 + 11 + 12	14 = 13/8 x 100%	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%			17
				Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
Urusan Perpustakaan																													
		2.23.01	Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	490	26.927.637.105,00	100	5.286.978.818,00	90	5.708.589.959,00	25	1.244.542.388,00	25	1.689.787.687,00	25	1.312.187.402,00	15	1.352.114.897,00	90	5.598.632.374,00	100	98,07	190	10.885.611.192,00	38,78	40,43	Dinas Perpustakaa n dan Kearsipan	
		2.23.01.2.01	Kegiatan PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	%			90	11.687.500,00	100	17.627.500,00	25	1.500.000,00	25	0	25	6.587.000,00	25	8.868.000,00	100	16.955.000,00	100	96,18	190	28.642.500,00				
		2.23.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan			7	11.687.500,00	7	17.627.500,00	4	1.500.000,00	3	0	0	6.587.000,00	0	8.868.000,00	7	16.955.000,00	100	96,18	14	28.642.500,00				
		2.23.01.2.02	Kegiatan ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%			100	4.724.528.678,00	100	4.915.053.907,00	25	1.106.497.773,00	25	1.500.783.107,00	25	1.142.352.859,00	25	1.083.121.947,00	100	4.832.755.686,00	100	98,33	200	9.557.284.364,00				
		2.23.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang per bulan			100	4.604.499.518,00	574	4.861.808.407,00	123	1.097.781.117,00	164	1.482.428.123,00	164	1.129.277.875,00	123	1.070.046.963,00	574	4.779.534.078,00	100	98,31	674	9.384.033.596,00				
		2.23.01.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD	dokume n			574	120.029.160,00	12	53.245.500,00	3	8.716.656,00	3	18.354.984,00	3	13.074.984,00	3	13.074.984,00	12	53.221.608,00	100	99,96	586	173.250.768,00				
		2.23.01.2.03	Kegiatan ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Terpenuhi	%			0	0	100	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	100	4.933.950,00	100	4.933.950,00	100	98,68	100	4.933.950,00				
		2.23.01.2.03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan			0	0	1	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	1	4.933.950,00	1	4.933.950,00	100	98,68	1	4.933.950,00				
		2.23.01.2.05	Kegiatan ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah yang Diadakan	%			0	0	100	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0					

		2.23.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	paket			0	0	1	250.000,00	0		0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0						
		2.23.01.2.05.0011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0						
		2.23.01.2.06	Kegiatan ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan 100%	%			100	158.464.630,00	100	219.104.623,00	25	36.161.658,00	25	50.589.592,00	25	52.444.824,00	25	67.313.642,00	100	206.509.716,00	100	94,25	200	364.974.346,00					
		2.23.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket			4	81.814.730,00	4	67.242.350,00	1	3.737.828,00	1	23.353.742,00	1	22.644.392,00	1	13.046.742,00	4	62.782.704,00	100	93,37	8	144.597.434,00					
		2.23.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket			4	8.099.800,00	4	7.700.000,00	1	4.100.000,00	1	0	1	2.500.000,00	1	945.000,00	4	7.545.000,00	100	97,99	8	15.644.800,00					
		2.23.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	dokumen			1.210	1.690.000,00	240	1.560.000,00	60	260.000,00	60	390.000,00	60	390.000,00	60	520.000,00	240	1.560.000,00	100	100	1.450	3.250.000,00					
		2.23.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan			36	34.701.700,00	40	105.972.273,00	6	20.767.430,00	8	19.523.350,00	10	19.658.832,00	16	45.550.300,00	40	105.499.912,00	100	99,55	76	140.201.612,00					
		2.23.01.2.06.0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen			12	32.158.400,00	12	36.630.000,00	3	7.296.400,00	3	7.322.500,00	3	7.251.600,00	3	7.251.600,00	12	29.122.100,00	100	79,5	24	61.280.500,00					
		2.23.01.2.07	Kegiatan PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	%			0	0	100	158.406.700,00	100	43.900.000,00	0	48.978.000,00	0	0	0	62.861.500,00	100	155.739.500,00	100	98,32	100	155.739.500,00					
		2.23.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit			0	0	24	158.406.700,00	1	43.900.000,00	0	48.978.000,00	0	0	23	62.861.500,00	24	155.739.500,00	100	98,32	24	155.739.500,00					
		2.23.01.2.08	Kegiatan PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase kebutuhan Ketatalaksanaan yang terpenuhi	%			100	247.077.535,00	100	262.592.667,00	25	50.396.784,00	25	60.191.434,00	25	76.872.243,00	25	66.598.648,00	100	254.059.109,00	100	96,75	200	501.136.644,00					
		2.23.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	laporan			12	74.617.855,00	12	100.895.000,00	3	21.819.236,00	3	21.084.198,00	3	23.347.574,00	3	26.917.070,00	12	93.168.078,00	100	92,34	24	167.785.933,00					
		2.23.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa pelayanan urusan kantor yang disediakan	laporan			12	172.459.680,00	12	161.697.667,00	3	28.577.548,00	3	39.107.236,00	3	53.524.669,00	3	39.681.578,00	12	160.891.031,00	100	99,5	24	333.350.711,00					
		2.23.01.2.09	Kegiatan PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpelihara	%			100	60.157.975,00	100	130.554.562,00	25	6.086.173,00	25	29.245.554,00	25	33.930.476,00	25	58.417.210,00	100	127.679.413,00	100	97,8	200	187.837.388,00					
		2.23.01.2.09.0001	Sub Kegiatan 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	26.018.566,00	1	36.416.400,00	1	2.865.706,00	0	12.460.300,00	0	7.204.000,00	0	12.761.500,00	1	35.291.506,00	100	96,91	2	61.310.072,00					
		2.23.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit			7	21.119.409,00	7	27.948.150,00	3	3.220.467,00	2	3.445.254,00	1	9.586.476,00	1	9.995.710,00	7	26.247.907,00	100	93,92	14	47.367.316,00					
		2.23.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit			50	13.020.000,00	51	39.000.000,00	0	0	15	13.340.000,00	0	0	36	25.660.000,00	51	39.000.000,00	100	100	101	52.020.000,00					
		2.23.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit			0	0	2	27.190.012,00	0	0	0	0	1	17.140.000,00	1	10.000.000,00	2	27.140.000,00	100	99,82	2	27.140.000,00					
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)		87,5	85,04						
																					Predikat Kinerja		Tinggi	Tinggi						

		2.23.02	Program PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	IKM layanan Perpustakaan	Indeks	390		657.112.403	81,21		85.062.500,00	80		276.457.700,00	0		113.294.000,00	0		10.899.600,00	81,54		23.270.000,00	81,56		127.891.000,00	81,55		275.354.600,00	101,94	99,6	162,76	360.417.100,00	41,73	54,85	
				Persentase peningkatan Perpustakaan yang dibina	%	35			8			9			2,25			2,25			2,25			2,25			9			100		17		48,57		
		2.23.02.2.01	Kegiatan PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perpustakaan yang dibina	%			100		39.375.000,00		100		171.965.700,00	25		108.194.000,00	25		2.975.000,00	25		17.905.000,00	25		41.976.800,00	100		171.050.800,00	100	99,47	200	210.425.800,00			
		2.23.02.2.01	Sub Kegiatan	Jumlah	perpust			10		11.440.000,00		12		29.845.000,00	3			3		0	3		11.400.000,00	3		17.745.000,00	12		29.145.000,00	100	97,65	22	40.585.000,00			
		2.23.02.2.01	Sub Kegiatan	Jumlah Bahan	eksempl			1.547		27.935.000,00		954		142.120.700,00	175		108.194.000,00	204		2.975.000,00	0		6.505.000,00	691		24.231.800,00	1070		141.905.800,00	112,16	99,85	2.617	169.840.800,00			
		2.23.02.2.02	Kegiatan PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sasaran pemasyarakatan perpustakaan	%			100		45.687.500,00		100		104.492.000,00	0		5.100.000,00	66,67		7.924.600,00	0		5.365.000,00	33,33		85.914.200,00	100		104.303.800,00	100	99,82	200	149.991.300,00			
		2.23.02.2.02.0004	Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	perpust akaan			2		45.687.500,00		3		104.492.000,00	0		5.100.000,00	2		7.924.600,00	0		5.365.000,00	1		85.914.200,00	3		104.303.800,00	100	99,82	5	149.991.300,00			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										100	99,64									
Predikat Kinerja																										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										5.985.047.659,00		1.357.836.388,00		1.700.687.287,00		1.335.457.402,00		1.480.005.897,00		5.873.986.974,00																
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																										93,75	85,04									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																										Sangat Tinggi	Tinggi									
Faktor Penghambat :																																				
a. Adanya perubahan regulasi atau kebijakan terkait penyerapan anggaran																																				
b. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK																																				
Faktor Pendukung :																																				
a. Kegiatan Evaluasi dan Money Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin																																				
b. Adanya Kontinuitas Koordinasi antar seksi maupun sub bagian																																				
Urusan : Kearsipan																																				
No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab										
		2.24	Urusan Kearsipan				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.24.02	Program PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Peningkatan Arsip yang dikelola	%	75,85		623.599.471	14,45		72.184.080,00	14,55		120.814.600,00	12,3		17.726.677,00	1,15		22.348.142,00	0,55		38.397.983,00	0,55		38.386.242,00	14,55		116.859.044,00	100	96,73	29	189.043.124,00	38,23	30,31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Pengelolaan Arsip sesuai Standart	%	425			90			95			33,33			33,33			16,67			11,67			95	0	100	-	185	0	43,53			
		2.24.02.2.01	Kegiatan PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase arsip dinamis yang dikelola	%				100		38.512.080,00	100		59.132.500,00	98		17.726.677,00	0,75		10.256.742,00	0,77		13.547.983,00	0,48		17.180.642,00	100		58.712.044,00	100	99,29	200	97.224.124,00			
		2.24.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	berkas				19.501		38.512.080,00	20000		59.132.500,00	19600		17.726.677,00	150		10.256.742,00	150		13.547.983,00	100		17.180.642,00	20000		58.712.044,00	100	99,29	39.501	97.224.124,00			
		2.24.02.2.02	Kegiatan PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase arsip statis yang dikelola	%				100		28.827.000,00	100		15.886.500,00	0		0	100		12.091.400,00	0		0	0		860.000,00	100		12.951.400,00	100	81,52	200	41.778.400,00			
		2.24.02.2.02.0002	Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Berkas				2.800		28.827.000,00	3000		15.886.500,00	0		0	3000		12.091.400,00	0		0	0		860.000,00	3000		12.951.400,00	100	81,52	5.800	41.778.400,00			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										100	93,17									
Predikat Kinerja																										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										120.814.600,00		17.726.677,00		22.348.142,00		38.397.983,00		38.386.242,00		116.859.044,00																
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																										100	93,17									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
Faktor Penghambat :																																				
a. Adanya perubahan regulasi atau kebijakan terkait penyerapan anggaran																																				
b. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK																																				
Faktor Pendukung :																																				
a. Kegiatan Evaluasi dan Money Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin																																				
b. Adanya Kontinuitas Koordinasi antar seksi maupun sub bagian																																				
Urusan : Perikanan																																				
No	Kecamatan	Kode	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja program (outcome) kegiatan	Target RPJMD pada tahun 2019 s/d	Realisasi Capaian Kinerja Renstra		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD		Unit SKPD Penanggung Jawab										

sasaran		Pemerintahan Daerah dan		(outcome) kegiatan (output)		tahun 2024 (periode RPJMD)		RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		I		II		III		IV		RKPD yang dievaluasi (2024)		Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		RKPD s/d tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Penanggung Jawab																		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 9 + 10 + 11 + 12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15 / 8 x 100%		17																		
				Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan	3.25.03	PROGRAM PENGLOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	1	944.020.933,00	1,01	853.054.693,00	1	792.171.800,00	0,27	150.325.861,00	0,29	225.786.347,00	0,21	194.930.291,00	0,26	208.418.308,00	1,03	779.460.807,00	103,2	98,4	1,28	3.161.121.519,00	128	215,94																			
		3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan pendapatan nelayan	%	5	559.020.933,00	5	465.969.660,00	5	439.757.800,00	0	86.605.628,00	0	137.612.742,00	0	106.261.942,00	5,63	107.423.820,00	5,63	437.904.132,00	112,6	99,58	6,25	552.575.288,00	125	98,85																			
		3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	2433	559.020.933,00	2067	465.969.660,00	2260	439.757.800,00	1.953	86.605.628,00	2.048	137.612.742,00	1.912,00	106.261.942,00	1.910,00	107.423.820,00	2.048	437.904.132,00	90,62	99,58	4.020,00	552.575.288,00	165,23	98,85	Ket																		
		3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase pelaku usaha yang mendapat layanan dari UPT TPI	%	86	385.000.000,00	100	387.085.033,00	86	352.414.000,00	85	63.720.233,00	85	88.173.605,00	85	88.668.349,00	90	100.994.488,00	90	341.556.675,00	104,65	96,92	142	450.805.266,00	165,12	117,09																			
		3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	260	385.000.000,00	100	387.085.033,00	100	352.414.000,00	42	63.720.233,00	30	88.173.605,00	18	88.668.349,00	10	100.994.488,00	100	341.556.675,00	100	96,92	142	450.805.266,00	54,62	117,09		18																	
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					108,63	98,25																								
PREDIKAT KINERJA																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																								
Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan	3.25.04	PROGRAM PENGLOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)	%	1	495.429.590,00	1,19	740.260.060,00	1	731.102.000,00	0,23	119.402.956,00	0,19	242.908.878,00	0,19	182.421.304,00	0,4	142.347.314,00	1,01	687.080.452,00	101	93,98	1,42	859.663.016,00	142	1.674,23																				
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan yang mendapat fasilitas (%)	%	4	90.500.000,00	0	-	4	207.210.000,00	0	47.349.532,00	4	73.282.600,00	0	71.182.800,00	0	12.175.000,00	4	203.989.932,00	100	98,45	1	47.349.532,00	25	55,38																				
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	Kelompok	4	85.500.000,00	0	-	24	207.210.000,00	3	47.349.532,00	8	73.282.600,00	3	71.182.800,00	10	12.175.000,00	24	203.989.932,00	100	98,45	3	47.349.532,00	75	55,38																				
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase pengelolaan budidaya ikan yang baik	%	25	399.929.590,00	25,1	740.260.060,00	25	523.892.000,00	6	72.053.424,00	8	169.626.278,00	6	111.238.504,00	5	130.172.314,00	25	483.090.520,00	100	92,21	31,1	812.313.484,00	124,4	1.618,85																				
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen	110	48.204.000,00	100	51.748.650,00	125	143.700.000,00	30	10.770.828,00	40	99.256.742,00	30	27.661.742,00	25	5.606.742,00	125	143.296.054,00	100	99,72	130	62.519.478,00	118,18	129,7																				
	3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	60	26.200.000,00	735	351.203.280,00	100	76.720.000,00	0	7.475.656,00	0	7.362.646,00	0	5.230.042,00	100	18.826.692,00	100	38.895.036,00	100	50,7	735	358.678.936,00	1.225,00	1.369,00																				
	3.25.04.2.04.0006	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Ha		325.525.596,00	8	337.308.130,00	8	303.472.000,00	2	53.806.940,00	2	63.006.890,00	2	78.346.720,00	2	105.738.880,00	8	300.899.430,00	100	99,15	10	391.115.070,00	#DIV/0!	120,15																				
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					100	95,33																								
PREDIKAT KINERJA																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																								
Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase peningkatan peraliran darat yang mendapat pelayanan	%		100.227.405,00	1	42.674.880,00	1	44.792.000,00	0,25	25.958.278,00	0,5	6.962.742,00	0,08	6.139.322,00	0,17	5.462.742,00	1	44.523.084,00	100	99,4	1,5	68.633.158,00	#DIV/0!	68,48																				
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase Peraliran darat yang di restocking	%	35	100.227.405,00	20	42.674.880,00	35	44.792.000,00	12	25.958.278,00	8	6.962.742,00	15	6.139.322,00	0	5.462.742,00	35	44.523.084,00	100	99,4	30	68.633.158,00	85,71	68,48																				
	3.25.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen		100.227.405,00	1	42.674.880,00	1	44.792.000,00	0	25.958.278,00	0	6.962.742,00	0	6.139.322,00	1	5.462.742,00	1	44.523.084,00	100	99,4	1	68.633.158,00	#DIV/0!	68,48																				
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					100	99,4																								
PREDIKAT KINERJA																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																								
Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan	3.25.06	PROGRAM Penerimaan Data dan	Nilai Tambah Persentase Jumlah Data dan	Rp./Kg	31825	853.861.705,00	30464	1.103.310.318,00	31825	778.225.085,00	0	126.134.473,00	0	149.154.266,00	0	160.116.738,00	32.335,00	335.844.986,00	32.335,00	771.250.463,00	101,6	99,1	30.464,00	1.229.444.791,00	95,72	330,89																				
	3.25.06.2.01	Penerimaan Tanda Penerimaan Data dan	Persentase Jumlah Data dan	%	20	57.078.000,00	17	89.934.560,00	20	79.698.000,00	13	18.634.156,00	8	8.236.946,00	0	38.291.542,00	0	13.481.350,00	21	78.643.994,00	105	98,68	22	108.568.716,00	110	190,21																				
	3.25.06.2.01.0001	Penerimaan Tanda Penerimaan Data dan	Jumlah Data dan	Dokum	5	57.078.000,00	2	89.934.560,00	2	79.698.000,00	0	18.634.156,00	0	8.236.946,00	0	38.291.542,00	2	13.481.350,00	2	78.643.994,00	100	98,68	2	108.568.716,00	40	190,21																				

Pencapaian Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	3.25.06.2.03	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	%	5	796.783.705,00	5,25	1.013.375.758,00	5	698.527.085,00	1	107.500.317,00	1,7	140.917.320,00	1,25	121.825.196,00	1,15	322.363.636,00	5,1	692.606.469,00	102	99,15	6,25	1.120.876.075,00	125	140,68		
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	350	796.783.705,00	350	1.013.375.758,00	350	698.527.085,00	350	107.500.317,00	350	140.917.320,00	350	121.825.196,00	350	322.363.636,00	350	692.606.469,00	100	99,15	437	1.120.876.075,00	124,86	140,68		
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					103,5	98,91						
PREDIKAT KINERJA																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										2.346.290.885,00		421.821.568,00		624.812.233,00		543.607.655,00		692.073.350,00		2.282.314.806,00			2.734.479.418,00					
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																					103,03	97,97						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						

Faktor Penghambat :

a. Belum semua indikator kinerja terealisasi karena proses perhitungan bersifat tahunan

b. Realisasi keuangan masih rendah dikarenakan kegiatan masih berjalan sesuai dengan perencanaan di anggaran kas

Faktor Pendukung :

a. Kegiatan Evaluasi dan Money Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin

b. Adanya Kontinuitas Koordinasi antar seksi maupun sub bagian

Urusan : Pariwisata																												
No	Sasaran	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		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	
											I		II		III		IV											
											9	10	11	12	13 = 9 + 10 + 11 + 12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15 / 8 x 100%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	17
		3.26.02	Urusan Pariwisata																									
		3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Prosentase Destinasi Wisata Yang Berkembang	%	0	0	5	805.209.284,00	10	654.985.500,00	0	100.866.114,00	0	132.059.940,00	0	204.769.556,00	10	185.498.978,00	10	623.194.588,00	100	95,15	15	1.428.403.872,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar
		3.26.02.2.03	PENGLOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	presentase peningkatan SDM pelaku pariwisata	%			12	613.683.184,00	30	583.985.500,00	0	100.866.114,00	0	129.884.490,00	0	198.388.656,00	30	152.510.678,00	30	581.649.938,00	100	99,6	42	1.195.333.122,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar
		3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisn, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	lokasi			1	609.683.184,00	1	532.985.500,00	0	100.866.114,00	0	127.409.490,00	1	154.513.656,00	0	148.010.678,00	1	530.799.938,00	100	99,59	2	1.140.483.122,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar
		3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	laporan			1	45.000.000,00	0	0	0	0	1.125.000,00	1	43.875.000,00	0	0	1	45.000.000,00	100	100	1	45.000.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar	
		3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	dokumen			1	4.000.000,00	3	6.000.000,00	0	0	1	1.350.000,00	0	0	2	4.500.000,00	3	5.850.000,00	100	97,5	4	9.850.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar
		3.26.02.2.04	PENETAPAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase usaha pariwisata yang terdaftar	%			85	191.526.100,00	90	71.000.000,00	0	0	0	2.175.450,00	0	6.380.900,00		32.988.300,00	0	41.544.650,00	-	58,51	85	233.070.750,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar
		3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	usaha			3	191.526.100,00	3	71.000.000,00	1	24.650.000,00	1	2.175.450,00	1	6.380.900,00	0	32.988.300,00	3	66.194.650,00	100	93,23	6	257.720.750,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					50	79,06						
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Tinggi						
		3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	persentase angka kunjungan wisatawan	%			-3,54	1.814.076.187,00	13	1.481.220.606,00	0	28.505.342,00	0	25.931.498,00	0	116.926.853,00		1.213.641.308,00	0	1.385.005.001,00	-	93,5	-3,54	3.199.081.188,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar
		3.26.03.2.01	PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	Prosentase Kegiatan Pemasaran Pariwisata	%			40	1.814.076.187,00	10	1.481.220.606,00	0	28.505.342,00	0	25.931.498,00	0	116.926.853,00		1.213.641.308,00	10	1.385.005.001,00	100	93,5	50	3.199.081.188,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar

		3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasi Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	dokumen			2	98.350.892,00	14	42.450.500,00	0	5.015.838,00	6	6.537.762,00	3	17.373.832,00	5	12.658.552,00	14	41.585.984,00	100	97,96	16	139.936.876,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar
		3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	dokumen			2	143.893.775,00	1	1.315.476.174,00	0	12.624.166,00	0	13.904.484,00	0	18.093.047,00	1	1.177.408.264,00	1	1.222.029.961,00	100	92,9	3	1.365.923.736,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar
		3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	laporan			11	1.571.831.520,00	12	123.293.932,00	0	10.865.338,00	3	5.489.252,00	4	81.459.974,00	5	23.574.492,00	12	121.389.056,00	100	98,46	23	1.693.220.576,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100	93,5						
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
		3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAWAAN INTELEKTUAL	persentase peningkatan sarpas ekonomi kreatif yang di pelihara	%			5	7.965.000,00	5	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	5	4.200.000,00	5	4.200.000,00	100	84	10	12.165.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar
		3.26.04.2.01	PENYEDIAAN PRASARANA (ZONA KREATIF/RUANG KREATIF) SEBAGAI RUANG BEREKSPRESI, BERPROMOSI DAN BERINTERAKSI BAGI INSAN KREATIF DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase sarpras dalam kondisi baik	%			2	7.965.000,00	2	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	2	4.200.000,00	2	4.200.000,00	100	84	4	12.165.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar
		3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	unit			1	7.965.000,00	1	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	1	4.200.000,00	1	4.200.000,00	100	84	2	12.165.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100	84						
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Tinggi						
		3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Komunitas Ekonomi Kreatif yg Berkembang	%			7	73.865.000,00	6	99.000.000,00	0	1.575.000,00	0	64.680.000,00	0	20.302.400,00	6,55	11.200.000,00	6,55	97.757.400,00	109,17	98,74	13,55	171.622.400,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar
		3.26.05.2.01	PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR	persentase ekonomi kreatif dan kelompok sadar wisata yang aktif	%			30	73.865.000,00	40	99.000.000,00	0	1.575.000,00	0	64.680.000,00	0	20.302.400,00	43,75	11.200.000,00	43,75	97.757.400,00	109,38	98,74	73,75	171.622.400,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar
		3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	orang			100	73.865.000,00	40	99.000.000,00	0	1.575.000,00	40	64.680.000,00	0	20.302.400,00	0	11.200.000,00	40	97.757.400,00	100	98,74	140	171.622.400,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dispopar
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					109,38	98,74						
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																												
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																					89,84	88,83						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																					Tinggi	Tinggi						
Faktor Penghambat :																												
a. Adanya perubahan regulasi atau kebijakan terkait penyerapan anggaran																												
b. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK																												
Faktor Pendukung :																												
a. Kegiatan Evaluasi dan Money Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin																												
b. Adanya Kontinuitas Koordinasi antar seksi maupun sub bagian																												
Urusan : Pertanian																												
No	Sasaran	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPd tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2024)		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		17					
					5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 9 + 10 + 11 + 12		14 = 13/8 x 100%		16 = 15 / 6 x 100%			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9 + 10 + 11 + 12		14 = 13/8 x 100%		16 = 15 / 6 x 100%					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				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 Kesejahteraan Petani	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produk Ternak	%	0,6	202.180.742,00	0,629	183.948.000,00	1	667.975.750,00	0,12	29.405.500,00	0,17	41.042.000,00	0,12	312.624.000,00	0,12	284.004.000,00	0,52	667.075.500,00	52,2	99,87	0,63	4.484.396.872,00	104,83	#DIV/0!	#DIV/0!	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Penggunaan Sarana Pertanian	%	0	0	0	0	90	524.500.000,00	0	0	0	0	0	274.500.000,00	90	250.000.000,00	90	524.500.000,00	100	100	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	0	0	0	0	1	524.500.000,00	0	0	0	0	0	274.500.000,00	1	250.000.000,00	1	524.500.000,00	100	100	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		

		3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	%	0,6	202.180.742,00	0,807	183.948.000,00	0,6	143.475.750,00	0,49	29.405.500,00	0,07	41.042.000,00	0,28	38.124.000,00	0,22	34.004.000,00	1,06	142.575.500,00	176,5	99,37	0,81	213.353.500,00	134,5	105,53		
		3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG (Sumber Daya Genetik) Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	0	202.180.742,00	4	183.948.000,00	4	143.475.750,00	1	29.405.500,00	1	41.042.000,00	1	38.124.000,00	1	34.004.000,00	4	142.575.500,00	100	99,37	4	213.353.500,00	#DIV/0!	105,53		
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					138,25	99,69							
PREDIKAT KINERJA																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
Meningkatnya Kesejahteraan Petani	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%		176.908.150,00	0,05	57.737.630,00	0,1	296.640.000,00	9,69	7.400.316,00	-6,9	16.751.315,00	11,13	173.556.361,00	6,62	84.812.124,00	6,62	282.520.116,00	6.620,00	95,24	0,05	65.137.946,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
			Persentase Peningkatan Kelahiran Pedet	%	1		0,85		1		0,07		0,11		0,16		0,26		0,6		60	#DIV/0!	0,85		85				
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dimanfaatkan	%	0	0	0	0	90	125.500.000,00	0	0	0	0	0	41.100.000,00	90	73.900.000,00	90	115.000.000,00	100	91,63	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	0	0	0	0	1	125.500.000,00	0	0	0	0	0	41.100.000,00	1	73.900.000,00	1	115.000.000,00	100	91,63	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pertanian	%	80	156.908.150,00	80	57.737.630,00	80	171.140.000,00	0	7.400.316,00	0	16.751.315,00	80	132.456.361,00	0	10.912.124,00	80	167.520.116,00	100	97,88	80	65.137.946,00	100	41,51			
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	2	156.908.150,00	1	57.737.630,00	2	171.140.000,00	0	7.400.316,00	1	16.751.315,00	1	132.456.361,00	0	10.912.124,00	2	167.520.116,00	100	97,88	1	65.137.946,00	50	41,51			
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					100	94,76							
PREDIKAT KINERJA																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
Meningkatnya Kesejahteraan Petani	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Peningkatan Pencegahan Penyakit Hewan/Ternak	%	1	488834115	1	767.520.536,00	1	1.055.170.600,00	0	79.127.806,00	1	99.209.670,00	0	165.202.636,00	0	592.599.185,00	1	936.139.297,00	100	88,72	1	287.377.050,00	100	#DIV/0!			
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	%	0,01	84063115	0,01	46.746.400,00	90	68.500.000,00	85	4.800.000,00	85	5.660.000,00	85	33.173.800,00	90	23.882.000,00	90	67.515.800,00	100	98,56	0,01	4.800.000,00	100	#DIV/0!			
	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah	0	0	0	-	29	68.500.000,00	29	4.800.000,00	29	5.660.000,00	29	33.173.800,00	29	23.882.000,00	29	67.515.800,00	100	98,56	-	4.800.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan/Penerapan	Persentase Unit Usaha Hewan yang Mendapat Pengawasan/Penerapan	%	52,94	171481000	53,3	208.249.244,00	52,94	194.731.600,00	64,28	43.880.670,00	64,28	45.980.506,00	64,28	51.029.799,00	64,28	51.710.383,00	64,28	192.601.358,00	121,42	98,91	53,3	252.129.914,00	100,68	147,03			
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	0	171481000	12	208.249.244,00	12	194.731.600,00	3	43.880.670,00	3	45.980.506,00	3	51.029.799,00	3	51.710.383,00	12	192.601.358,00	100	98,91	12	252.129.914,00	#DIV/0!	147,03			
Meningkatnya Kesejahteraan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Persentase ternak yang terfasilitasi pemasarannya	%	70	233290000	65	219.607.330,00	70	791.939.000,00	70	30.447.136,00	70	47.569.164,00	70	80.999.037,00	70	517.006.802,00	70	676.022.139,00	100	85,36	65	30.447.136,00	92,86	#DIV/0!			
	3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Unit	0	0	0	-	5	791.939.000,00	5	30.447.136,00	5	47.569.164,00	5	80.999.037,00	5	517.006.802,00	5	676.022.139,00	100	85,36	-	30.447.136,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					107,14	94,28							
PREDIKAT KINERJA																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
Meningkatnya Kesejahteraan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil pertanian	%	0	88.505.631,00	1,26	102.757.510,00	1	130.569.900,00	0	32.000.000,00	0	21.172.000,00	0	47.495.100,00	1,37	22.945.000,00	1,37	123.612.100,00	137	94,67	1,26	134.757.510,00	#DIV/0!	152,26			
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Kehilangan Hasil Pertanian	%	1	88.505.631,00	1,27	102.757.510,00	1	130.569.900,00	0,27	32.000.000,00	0,1	21.172.000,00	0,1	47.495.100,00	0,9	22.945.000,00	0,9	123.612.100,00	90	94,67	1,27	134.757.510,00	127	152,26			
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	0	88.505.631,00	101,5	102.757.510,00	100	130.569.900,00	45	32.000.000,00	30	21.172.000,00	29,8	47.495.100,00	23,5	22.945.000,00	128	123.612.100,00	128,3	94,67	101,5	134.757.510,00	#DIV/0!	152,26			
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					90	94,67							
PREDIKAT KINERJA																					Tinggi	Sangat Tinggi							
Meningkatnya Kesejahteraan Petani	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Produk dan Unit Usaha Sarana Produksi Ternak yang memenuhi legalitas	%	100	12636296	90	82.474.068,00	100	65.126.000,00	100	10.007.734,00	100	20.947.706,00	100	14.809.696,00	100	15.470.476,00	100	61.235.612,00	100	94,03	90	92.481.802,00	90	731,87			

Faktor Penghambat :

- Belum semua indikator kinerja teralisasi karena proses perhitungan bersifat tahunan
- Realisasi keuangan masih rendah dikarenakan kegiatan masih berjalan sesuai dengan perencanaan di anggaran kas
- Produktivitas menurun, terutama bawah merah karena faktor cuaca dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dibandingkan triwulan 1 pada N-1 serta berkurangnya alokasi pupuk bersubsidi
- Kegiatan yang bersumber dana DAK Non Fisik belum teralisasi dikarenakan belum salurnya anggaran DAK Non Fisik

Faktor Pendukung :

- Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
- Adanya Kontinuitas Koordinasi antar seksi maupun sub bagian

Urusan : Perdagangan

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		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	
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 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	K	Rp	K	Rp				
URUSAN PERDAGANGAN																													
1	Meningkatnya Sektor Perdagangan	3.30.03	PROGRAM Peningkatan SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Kebutuhan Sarana Distribusi Perdagangan yang disediakan	Persen	306	12.208.655.655.489,00	91	873.496.637,00	91	162.076.097,00	30	4.350.000,00	30	4.200.000,00	10	5.645.400,00	21	146.067.842,00	91	160.263.242,00	100	98,88	182	1.033.759.879,00	59,48	0,01	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
		3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar Rakyat dalam kondisi baik	Persen			80	848.983.800,00	80	147.076.097,00	30	0	30	0	10	1.820.400,00	10	143.621.842,00	80	145.442.242,00	100	98,89	160	994.426.042,00			DKUP	
		3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Facilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit			7	848.983.800,00	6	147.076.097,00	2	0	2	0	2	1.820.400,00	0	143.621.842,00	6	145.442.242,00	100	98,89	13	994.426.042,00			DKUP	
		3.30.04.2.02	Pembinaan Terhadap Pengawasan Barang Pokok dan Barang Penting	Persentase pengawasan barang pokok dan barang penting	Persen			80	24.512.837,00	80	15.000.000,00	30	4.350.000,00	30	4.200.000,00	10	3.825.000,00	10	2.446.000,00	80	14.821.000,00	100	98,81	160	39.333.837,00			DKUP	
		3.30.04.2.02.03	Pembinaan dan Pengembangan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen			12	24.512.837,00	12	15.000.000,00	3	4.350.000,00	3	4.200.000,00	3	3.825.000,00	3	2.446.000,00	12	14.821.000,00	100	98,81	24	39.333.837,00			DKUP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				100	98,85	0	0						
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	0	0						
	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang terkendali	Persen	326	7.853.829.067,00	82	1.856.789.710,00	82	1.598.423.524,00	30	293.812.853,00	30	443.058.103,00	10	339.868.996,00	12	485.528.745,00	82	1.562.268.697,00	100	97,74	164	3.419.058.407,00	50,31	43,53	DKUP		

		3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pasar yang terstandarisasi Bersih Tertib Aman sesuai standart	Persen			80	1.729.050.710,00	80	1.481.173.524,00	30	285.937.853,00	30	352.106.103,00	10	332.781.496,00	10	476.003.745,00	80	1.446.829.197,00	100	97,68	160	3.175.879.907,00			DKUP	
		3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diTingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan			12	1.729.050.710,00	12	1.481.173.524,00	3	285.937.853,00	3	352.106.103,00	3	332.781.496,00	3	476.003.745,00	12	1.446.829.197,00	100	97,68	24	3.175.879.907,00			DKUP	
		3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan Barang Pokok dan Barang Penting	Persen			80	108.039.000,00	80	108.250.000,00	30	7.425.000,00	30	89.752.000,00	10	1.462.500,00	10	8.175.000,00	80	106.814.500,00	100	98,67	160	214.853.500,00			DKUP	
		3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	Laporan			12	108.039.000,00	12	108.250.000,00	3	7.425.000,00	3	89.752.000,00	3	1.462.500,00	3	8.175.000,00	12	106.814.500,00	100	98,67	24	214.853.500,00			DKUP	
		3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Persen			80	19.700.000,00	80	9.000.000,00	30	450.000,00	30	1.200.000,00	10	5.625.000,00	10	1.350.000,00	80	8.625.000,00	100	95,83	160	28.325.000,00			DKUP	
		3.30.04.2.02.03	Pengawasan Penyuluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyuluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Laporan			12	19.700.000,00	12	9.000.000,00	3	450.000,00	3	1.200.000,00	3	5.625.000,00	3	1.350.000,00	12	8.625.000,00	100	95,83	24	28.325.000,00			DKUP	

Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				100	97,4								
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
		3.30.5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	Persen	4	260.487.301,00	1	48.512.743,00	1	23.592.000,00	0,25	3.737.828,00	0,25	5.606.742,00	0,25	5.606.742,00	0,25	8.456.742,00	1	23.408.054,00	100	99,22	2	71.920.797,00	50	27,61	DKUP	
		3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang menyelenggarakan Promosi Dagang	Pelaku Usaha			25	48.512.743,00	30	23.592.000,00	10	3.737.828,00	10	5.606.742,00	5	5.606.742,00	5	8.456.742,00	30	23.408.054,00	100	99,22	55	71.920.797,00			DKUP	
		3.30.05.2.01.06	Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi pameran dagang lokal	Pelaku Usaha			25	48.512.743,00	30	23.592.000,00	10	3.737.828,00	10	5.606.742,00	5	5.606.742,00	5	8.456.742,00	30	23.408.054,00	100	99,22	55	71.920.797,00			DKUP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				100	99,22								
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
		3.30.06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTTP yang memenuhi standar secara metrologi legal	Persen	335	9.976.343.038,00	80	263.609.780,00	80	68.964.600,00	30	4.622.228,00	30	6.694.342,00	10	21.553.842,00	10	33.132.292,00	80	66.002.704,00	100	95,71	160	329.612.484,00	47,76	3,3	DKUP	
		3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelaku Usaha yang sadar Tera dan Tera Ulang UTTP	Pelaku Usaha			1000	263.609.780,00	1000	68.964.600,00	500	4.622.228,00	500	6.694.342,00	50	21.553.842,00	50	33.132.292,00	1100	66.002.704,00	110	95,71	2100	329.612.484,00			DKUP	
		3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat	Unit			1500	263.609.780,00	1500	68.964.600,00	500	4.622.228,00	500	6.694.342,00	200	21.553.842,00	300	33.132.292,00	1500	66.002.704,00	100	95,71	3000	329.612.484,00			DKUP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				110	95,71								
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											1.853.056.221,00		306.522.909,00		459.559.187,00		372.674.980,00		673.185.621,00		1.811.942.697,00								
																				102,5	97,79								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								

Faktor Penghambat :

- a. Adanya perubahan regulasi atau kebijakan terkait penyerapan anggaran
- b. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK

Faktor Pendukung :

- a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
- b. Adanya Kontinuitas Koordinasi antar seksi maupun sub bagian

Urusan : Perindustrian

No	Sasaran	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		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				
					5	Satuan	K	Rp		K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13 = 9 + 10 + 11 + 12		14 = 13/8 x 100%				15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
														9	10	11	12	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
Urusan Perindustrian																															
		3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase kebutuhan perencanaan dan evaluasi pembangunan industri yang difasilitasi	%			82	Rp279.119.631	83	Rp205.099.480	11,79	Rp39.147.156	19,81	26.421.284	33,01	62.196.984	18,39	69.467.774	83	197.233.198	100	96,16	165	476.352.829	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER			
		3.31.02.2.01	PENYUSUNAN DAN EVALIASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Jumlah RPKH dan RAPERA	Dokum en			Rp279.119.631		1	Rp205.099.480	0	Rp39.147.156	0	26.421.284	0	62.196.984	1	69.467.774	1	197.233.198	100	96,16	1	476.352.829	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER			

		3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah rencana pembangunan industri yang dibuat	Dokumen			2	Rp2.000.000	0	Rp0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	#DIV/0!	DISPERINNA KER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah pelaku industri yang meningkatkan ketrampilannya	Orang			100	Rp76.356.180	100	Rp91.658.800	0	Rp3.641.828	42	11.107.742	30	41.452.742	28	33.492.156	100	89.694.468	100	97,86	200	166.050.648	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah pelaku industri yang mendapatkan fasilitas standarisasi industri	Orang			30	Rp198.743.451	45	Rp103.102.700	25	Rp35.505.328	0	15.313.542	10	12.652.242	10	34.475.618	45	97.946.730	100	95	75	296.690.181	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pelaku industri yang mendapatkan pembinaan pengembangan usaha	Orang			30	Rp520.000	30	Rp8.837.980	0	0	0	0	30	8.092.000	0	0	30	8.092.000	100	91,56	60	8.612.000	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah laporan capaian kinerja industri yang disusun sesuai ketentuan	Laporan			1	Rp1.500.000	1	Rp1.500.000	0	0	0	0	0	0	1	1.500.000	1	1.500.000	100	100	2	3.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	DISPERINNA KER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100	96,1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Faktor Penghambat :

a. Adanya perubahan regulasi atau kebijakan terkait penyerapan anggaran

b. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK

Faktor Pendukung :

a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin

b. Adanya Kontinuitas Koordinasi antar seksi maupun sub bagian

Unsur Staf : Sekretariat daerah

No	Sasaran	Kode	Usuran Pemerintahan Daerah dan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		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	
										I		II		III		IV												
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											K
1										2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9 + 10 + 11 + 12	14 = 13/8 x 100%	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17	18		
Unsur staf																												
	Meningk atnya Pel ayanan P ublik Per ingkat D aerah	04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Persen	100	33.105.845.047,00	95,48	34.434.129.224,00	100	33.481.212.777,00	31,04	6.774.458.722,00	20,24	8.813.199.789,00	23,52	7.665.788.300,00	19,43	7.642.913.359,00	94,24	30.896.360.170,00	94,24	92,28	189,72	65.330.489.394,00	189,72	197,34	Sekretariat Daerah
		4.01.01.2.01	PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Persen	100	121.743.900,00	94,33	26.176.000,00	100	81.595.637,00	33,33	14.069.758,00	20	17.898.971,00	33,33	23.661.596,00	13,33	25.091.972,00	100	80.722.297,00	100	98,93	194,33	106.898.297,00	194,33	87,81	Sekretariat Daerah
		4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokum en	10	120.063.900,00	5	17.171.000,00	5	73.970.637,00	1	12.069.758,00	1	16.698.971,00	3	22.661.596,00	0	22.171.972,00	5	73.602.297,00	100	99,5	10	90.773.297,00	100	75,6	Sekretariat Daerah

	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	1.680.000,00	10	9.005.000,00	10	7.625.000,00	4	2.000.000,00	2	1.200.000,00	2	1.000.000,00	2	2.920.000,00	10	7.120.000,00	100	93,38	20	16.125.000,00	200	959,82	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	Persen	100	17.425.530.063,00	100	18.075.812.087,00	100	18.560.316.347,00	93,15	4.073.622.983,00	2,05	5.440.708.807,00	2,74	4.312.753.436,00	2,05	4.118.821.024,00	100	17.945.906.250,00	100	96,69	200	36.021.718.337,00	200	206,72	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	100	16.857.076.362,00	147	17.476.845.207,00	132	18.500.728.947,00	132	4.063.744.155,00	0	5.427.840.565,00	0	4.295.135.194,00	0	4.099.687.782,00	132	17.886.407.696,00	100	96,68	279	35.363.252.903,00	279	209,78	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	100	469.302.201,00	12	477.566.560,00	12	45.587.400,00	3	7.378.828,00	3	9.468.242,00	3	12.758.242,00	3	15.893.242,00	12	45.498.554,00	100	99,81	24	523.065.114,00	24	111,46	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	17	99.151.500,00	14	121.400.320,00	2	14.000.000,00	1	2.500.000,00	0	3.400.000,00	1	4.860.000,00	0	3.240.000,00	2	14.000.000,00	100	100	16	135.400.320,00	94,12	136,56	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persen	100	26.250.000,00	100	19.935.000,00	100	13.000.000,00	25	0	25	0	25	0	25	0	100	0	100	0	200	19.935.000,00	200	75,94	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	100	26.250.000,00	12	19.935.000,00	12	13.000.000,00	3	0	3	0	3	0	3	0	12	0	100	0	24	19.935.000,00	24	75,94	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Kepegawalan Kewenangan PD Sesuai Ketentuan	Persen	100	718.647.600,00	100	785.341.044,00	100	804.478.922,00	3,17	58.975.638,00	3,41	88.809.385,00	33,41	275.343.964,00	17,56	192.414.000,00	57,56	615.542.987,00	57,56	76,51	157,56	1.400.884.031,00	157,56	194,93	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	150	7.875.000,00	8	8.641.500,00	8	9.000.000,00	0	0	4	4.125.000,00	2	0	2	3.900.000,00	8	8.025.000,00	100	89,17	16	16.666.500,00	10,67	211,64	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	Dokumen	100	402.766.000,00	45	439.938.486,00	42	472.793.539,00	11	55.054.138,00	10	84.684.385,00	10	97.889.881,00	11	155.360.000,00	42	392.988.404,00	100	83,12	87	832.926.890,00	87	206,8	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pegawai	100	50.000.000,00	10	33.470.000,00	10	80.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	33.470.000,00	10	66,94	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	258.006.600,00	350	303.291.058,00	350	242.685.383,00	2	3.921.500,00	0	0	125	177.454.083,00	59	33.154.000,00	186	214.529.583,00	53,14	88,4	536	517.820.641,00	536	200,7	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persen	100	3.840.156.627,00	100	997.072.467,00	100	1.162.757.500,00	26,67	283.081.014,00	31,67	331.716.614,00	25	224.012.070,00	17	313.966.825,00	100	1.152.776.523,00	100	99,14	200	2.149.848.990,00	200	55,98	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	100	3.127.553.138,00	7	155.875.000,00	24	319.588.300,00	5	91.547.000,00	6	78.354.200,00	6	96.868.400,00	7	52.440.700,00	24	319.210.300,00	100	99,88	31	475.085.300,00	31	15,19	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	100	72.580.200,00	10	141.897.000,00	24	195.858.200,00	8	72.575.000,00	10	59.990.000,00	6	11.300.000,00	0	47.970.000,00	24	191.835.000,00	100	97,95	34	333.732.000,00	34	459,81	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	640.023.289,00	12	699.300.467,00	12	647.311.000,00	3	118.959.014,00	3	193.372.414,00	3	115.843.670,00	3	213.556.125,00	12	641.731.223,00	100	99,14	24	1.341.031.690,00	24	209,53	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persen	100	0	94,44	1.618.700.000,00	100	1.161.615.000,00	50	552.265.000,00	11,11	320.850.000,00	0	0	38,89	282.000.000,00	100	1.155.115.000,00	100	99,44	194,44	2.773.815.000,00	194,44	#DIV/0!	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah realisasi kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	Kendaraan	0	0	4	1.588.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	4	1.588.000.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Sekretariat Daerah		
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	5	135.800.000,00	2	66.050.000,00	1	44.500.000,00	0	0	2	22.300.000,00	5	132.850.000,00	100	97,83	5	132.850.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Paket	0	0	8	30.700.000,00	13	1.025.815.000,00	7	486.215.000,00	1	276.350.000,00	0	0	5	259.700.000,00	13	1.022.265.000,00	100	99,65	21	1.052.965.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Sekretariat Daerah	

	4.01.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	Persen	100	1.948.970.606,00	100	1.874.044.684,00	100	1.706.200.000,00	25	365.428.124,00	25	393.546.966,00	25	456.985.968,00	25	395.636.017,00	100	1.611.597.075,00	100	94,46	200	3.485.641.759,00	200	178,85	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	100	1.544.620.106,00	12	1.048.847.618,00	12	1.143.350.000,00	3	268.332.279,00	3	264.243.011,00	3	259.614.513,00	3	274.960.272,00	12	1.067.150.075,00	100	93,34	24	2.115.997.693,00	24	136,99	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	100	404.350.500,00	12	825.197.066,00	12	562.850.000,00	3	97.095.845,00	3	129.303.955,00	3	197.371.455,00	3	120.675.745,00	12	544.447.000,00	100	96,73	24	1.369.644.066,00	24	338,73	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen	100	1.190.621.900,00	59,21	1.736.300.612,00	100	2.223.076.294,00	26,61	419.008.336,00	24,77	516.195.418,00	24,31	500.816.188,00	24,31	694.402.031,00	100	2.130.421.973,00	100	95,83	159,21	3.866.722.585,00	159,21	324,76	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Pemeliharaan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	Kendaraan	100	362.763.400,00	21	504.928.064,00	14	395.611.400,00	10	112.668.968,00	0	81.111.857,00	2	119.921.821,00	2	55.923.923,00	14	369.626.569,00	100	93,43	35	874.554.633,00	35	241,08	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan	0	0	30	446.287.183,00	65	1.247.850.744,00	21	204.830.868,00	14	285.451.061,00	15	285.937.867,00	15	430.019.008,00	65	1.206.238.804,00	100	96,67	95	1.652.525.987,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Mebel	1	10.000.000,00	1	5.000.000,00	2	20.000.000,00	1	10.000.000,00	0	0	1	10.000.000,00	0	0	2	20.000.000,00	100	100	3	25.000.000,00	300	250	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	100	181.841.500,00	13	104.552.000,00	13	286.558.000,00	6	46.723.000,00	6	68.767.000,00	0	12.729.000,00	1	155.186.600,00	13	283.405.600,00	100	98,9	26	387.957.600,00	26	213,35	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	100	636.017.000,00	240	675.533.365,00	342	273.056.150,00	78	44.785.500,00	88	80.865.500,00	88	72.227.500,00	88	53.272.500,00	342	251.151.000,00	100	91,98	582	926.684.365,00	582	145,7	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.11	ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Persentase pemenuhan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persen	100	837.254.362,00	100	765.119.244,00	100	912.637.049,00	20	157.792.988,00	20	180.220.000,00	27	153.480.000,00	7	192.640.000,00	73,33	684.132.988,00	73,33	74,96	173,33	1.449.252.232,00	173,33	173,1	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	100	145.260.390,00	2	91.509.244,00	2	39.837.049,00	1	6.504.008,00	0	0	0	0	0	0	1	6.504.008,00	50	16,33	3	98.013.252,00	3	67,47	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaiannya dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaiannya dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	9	71.993.972,00	9	103.610.000,00	9	212.800.000,00	1	8.788.980,00	3	37.720.000,00	4	10.980.000,00	1	50.140.000,00	9	107.628.980,00	100	50,58	18	211.238.980,00	200	293,41	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	4	20.000.000,00	0	0	2	60.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	100	600.000.000,00	2	570.000.000,00	2	600.000.000,00	1	142.500.000,00	0	142.500.000,00	0	142.500.000,00	0	142.500.000,00	1	570.000.000,00	50	95	3	1.140.000.000,00	3	190	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.12	FASILITASI KERUMAHAN TANGGAA N SEKRETARIAT DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan kerumah tanggaa n pimpinan	Persen	100	4.782.737.860,00	100	4.620.926.660,00	100	4.443.481.291,00	30,77	498.354.760,00	30,77	1.084.184.876,00	30,77	1.192.479.614,00	7,69	686.728.258,00	100	3.461.747.508,00	100	77,91	200	8.082.674.168,00	200	169	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	100	4.587.937.860,00	7	4.550.433.779,00	7	4.236.116.291,00	2	484.115.153,00	2	1.061.919.295,00	2	1.172.359.771,00	1	671.342.398,00	7	3.389.736.617,00	100	80,02	14	7.940.170.396,00	14	173,07	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	100	99.500.000,00	5	40.936.773,00	3	148.282.500,00	1	7.389.427,00	1	11.066.401,00	1	12.774.663,00	0	10.984.300,00	3	42.214.791,00	100	28,47	8	83.151.564,00	8	83,57	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	100	95.300.000,00	5	29.556.108,00	3	59.082.500,00	1	6.850.180,00	1	11.199.180,00	1	7.345.180,00	0	4.401.560,00	3	29.796.100,00	100	50,43	8	59.352.208,00	8	62,28	Sekretariat Daerah	

		4.01.01.2.13	PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang efektif dan efisien	Persen	100	709.026.689,00	100	375.247.992,00	100	234.916.455,00	13,79	42.682.838,00	24,14	54.943.337,00	31,03	61.987.637,00	31,03	73.908.738,00	100	233.522.550,00	100	99,41	200	608.770.542,00	200	85,86	Sekretariat Daerah	
		4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis jabatan	Dokumen	100	319.828.654,00	15	150.962.780,00	15	196.936.455,00	2	37.151.838,00	3	41.093.337,00	5	56.662.637,00	5	60.788.738,00	15	195.696.550,00	100	99,37	30	346.659.330,00	30	108,39	Sekretariat Daerah	
		4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	100	252.110.437,00	6	56.027.783,00	6	22.340.000,00	1	2.306.000,00	3	11.375.000,00	1	2.475.000,00	1	6.043.000,00	6	22.199.000,00	100	99,37	12	78.226.783,00	12	31,03	Sekretariat Daerah	
		4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	100	137.087.598,00	10	168.257.429,00	8	15.640.000,00	1	3.225.000,00	1	2.475.000,00	3	2.850.000,00	3	7.077.000,00	8	15.627.000,00	100	99,92	18	183.884.429,00	18	134,14	Sekretariat Daerah	
		4.01.01.2.14	PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang dilaksanakan	Persen	100	1.504.905.440,00	100	3.539.453.434,00	100	2.177.138.282,00	25	309.177.283,00	25	384.125.415,00	25	464.267.827,00	25	667.304.494,00	100	1.824.875.019,00	100	83,82	200	5.364.328.453,00	200	356,46	Sekretariat Daerah	
		4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	Laporan	100	1.504.905.440,00	12	2.515.587.490,00	12	1.125.271.282,00	3	246.835.283,00	3	302.746.515,00	3	185.390.190,00	3	183.060.146,00	12	918.032.134,00	100	81,58	24	3.433.619.624,00	24	228,16	Sekretariat Daerah	
		4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Laporan	0	0	12	1.023.865.944,00	12	1.051.867.000,00	3	62.342.000,00	3	81.378.900,00	3	278.877.637,00	3	484.244.348,00	12	906.842.885,00	100	86,21	24	1.930.708.829,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Sekretariat Daerah	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					93,72	83,56							
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Tinggi							
Meningkatnya penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	04.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan yang ditetapkan di bidang pemerintahan	Persen	100	4.311.902.190,00	100	15.432.262.614,00	100	15.980.433.151,00	34,2	3.849.763.154,00	28,38	1.614.998.074,00		4.982.127.288,00				62,59	10.446.888.516,00	62,59	65,37	162,59	25.879.151.130,00	162,59	600,18	Sekretariat Daerah	
		4.01.02.2.01	ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	Persentase tata kelola pemerintahan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Persen	100	481.006.042,00	92,86	1.014.499.966,00	100	699.678.561,00	31,25	77.926.575,00	31,25	130.300.515,00	6,25	285.076.647,00	31,25	141.866.101,00	100	635.169.838,00	100	90,78	192,86	1.649.669.804,00	192,86	342,96	Sekretariat Daerah	
		4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	100	179.354.700,00	6	212.978.466,00	7	461.661.061,00	3	55.322.725,00	2	113.003.015,00	0	102.883.017,00	2	138.052.846,00	7	409.261.603,00	100	88,65	13	622.240.069,00	13	346,93	Sekretariat Daerah	
		4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah kegiatan/ dokumen fasilitasi administrasi kewilayahan	Kegiatan	100	61.779.342,00	5	748.628.100,00	3	191.000.000,00	1	2.550.000,00	1	12.325.000,00	0	162.926.000,00	1	2.450.000,00	3	180.251.000,00	100	94,37	8	928.879.100,00	8	1.503,54	Sekretariat Daerah	
		4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah kegiatan/ dokumen fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kegiatan	100	239.872.000,00	2	52.893.400,00	6	47.017.500,00	1	20.053.850,00	2	4.972.500,00	1	19.267.630,00	2	1.363.255,00	6	45.657.235,00	100	97,11	8	98.550.635,00	8	41,08	Sekretariat Daerah	
		4.01.02.2.02	PELAKSANAAN KEBUANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase perumusan kebijakan bidang kesehatan, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat yang terfasilitasi	Persen	100	2.423.383.550,00	100	13.153.804.364,00	100	13.800.589.192,00	33,33	3.433.386.371,00	26,67	1.187.617.208,00	20	4.449.204.104,00	20	4.131.688.879,00	100	13.201.896.562,00	100	95,66	200	26.355.700.926,00	200	1.087,56	Sekretariat Daerah	
		4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	100	813.061.350,00	8	5.616.478.292,00	8	2.806.831.500,00	2	465.607.178,00	2	442.498.952,00	2	1.152.706.392,00	2	707.633.342,00	8	2.768.445.864,00	100	98,63	16	8.384.924.156,00	16	1.031,28	Sekretariat Daerah	
		4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	100	1.389.125.200,00	502	7.282.825.772,00	5	10.756.824.840,00	2	2.924.940.125,00	1	686.133.139,00	1	3.234.954.025,00	1	3.351.983.319,00	5	10.198.010.608,00	100	94,81	507	17.480.836.380,00	507	1.258,41	Sekretariat Daerah	
		4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	100	221.197.000,00	2	254.500.300,00	2	236.932.852,00	1	42.839.068,00	1	58.985.117,00	0	61.543.687,00	0	72.072.218,00	2	235.440.090,00	100	99,37	4	489.940.390,00	4	221,5	Sekretariat Daerah	

		4.01.02.2.03	FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Layanan Pemerintah Bidang Hukum Yang Terealisasikan	Persen	100	1.305.751.218,00	91,3	1.243.849.884,00	100	1.455.665.398,00	43,46	333.170.708,00	33,7	291.509.851,00	9,14	241.029.537,00	0	562.105.278,00	86,3	1.427.815.374,00	86,3	98,09	177,6	2.671.665.258,00	177,6	204,61	Sekretariat Daerah																	
		4.01.02.2.03.0001	Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Produk Hukum	100	131.720.000,00	370	100.523.400,00	375	80.005.800,00	169	22.700.300,00	137	4.412.500,00	68	21.269.600,00		31.373.400,00	374	79.755.800,00	99,73	99,69	744	180.279.200,00	744	136,87	Sekretariat Daerah																	
		4.01.02.2.03.0002	Facilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	Kasus	100	783.851.200,00	91	941.270.700,00	65	1.194.059.050,00	15	267.478.500,00	7	238.367.200,00	2	177.154.050,00		483.625.091,00	24	1.166.624.841,00	36,92	97,7	115	2.107.895.541,00	115	268,92	Sekretariat Daerah																	
		4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Produk Hukum	100	390.180.018,00	357	202.055.784,00	370	181.600.548,00	168	42.991.908,00	129	48.730.151,00	4	42.605.887,00		47.106.787,00	301	181.434.733,00	81,35	99,91	658	383.490.517,00	658	98,29	Sekretariat Daerah																	
		4.01.02.2.04	FASILITASI KERJA SAMA DAERAH	Persentase dokumen kerja sama daerah yang difasilitasi	Persen	100	101.761.380,00	101,36	20.108.400,00	100	24.500.000,00	28,77	5.279.500,00	21,92	5.570.500,00	5,48	6.817.000,00	43,84	5.775.000,00	100	23.442.000,00	100	95,68	201,36	43.550.400,00	201,36	42,8	Sekretariat Daerah																	
		4.01.02.2.04.0001	Facilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Naskah Kerja Sama Daerah (Dalam Negeri) yang difasilitasi	Naskah Kerjasa ma	100	101.761.380,00	43	20.108.400,00	73	24.500.000,00	21	5.279.500,00	16	5.570.500,00	4	6.817.000,00	32	5.775.000,00	73	23.442.000,00	100	95,68	116	43.550.400,00	116	42,8	Sekretariat Daerah																	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				96,57	95,05																								
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																								
		04.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	Persen	100	4.422.455.066,00	100	1.075.835.778,00	100	1.284.628.457,00	22,58	142.705.921,00	27,04	240.929.289,00	27,15	380.419.925,00			76,77	764.055.135,00	76,77	59,48	176,77	1.839.890.913,00	176,77	41,6	Sekretariat Daerah																	
		4.01.03.2.01	PELAKSANAAN KEBUAKAN PEREKONOMIAN	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang terfasilitasi	Persen	100	2.382.537.794,00	100	448.644.830,00	100	559.698.390,00	27	53.778.424,00	27	74.845.363,00	18	145.236.924,00	27	273.650.033,00	100	547.510.744,00	100	97,82	200	996.155.574,00	200	41,81	Sekretariat Daerah																	
		4.01.03.2.01.0001	Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	85	131.775.000,00	9	74.893.430,00	9	39.034.685,00	2	10.330.414,00	2	11.208.871,00	2	7.921.871,00	3	9.531.871,00	9	38.993.027,00	100	99,89	18	113.886.457,00	21,18	86,42	Sekretariat Daerah																	
		4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	85	1.845.186.552,00	6	320.013.600,00	8	352.488.443,00	2	43.448.010,00	2	57.809.379,00	1	50.540.258,00	3	193.574.462,00	8	345.372.109,00	100	97,98	14	665.385.709,00	16,47	36,06	Sekretariat Daerah																	
		4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	85	4.576.242,00	2	4.143.000,00	2	3.152.262,00	1	0	1	2.475.000,00	0	0	0	673.800,00	2	3.148.800,00	100	99,89	4	7.291.800,00	4,71	159,34	Sekretariat Daerah																	
		4.01.03.2.01.0005	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Dokumen	85	401.000.000,00	3	49.594.800,00	3	165.023.000,00	1	0	1	3.352.113,00	1	86.774.795,00	0	69.869.900,00	3	159.996.808,00	100	96,95	6	209.591.608,00	7,06	52,27	Sekretariat Daerah																	
		4.01.03.2.02	PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Laporan Pembangunan yang terselesaikan tepat waktu	Persen	100	65.815.600,00	100	17.183.500,00	100	63.416.340,00	25	9.418.828,00	25	23.836.446,00	25	10.221.484,00	25	18.328.661,00	100	61.805.419,00	100	97,46	200	78.988.919,00	200	120,02	Sekretariat Daerah																	
		4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	85	65.815.600,00	1	17.183.500,00	12	63.416.340,00	3	9.418.828,00	3	23.836.446,00	3	10.221.484,00	3	18.328.661,00	12	61.805.419,00	100	97,46	13	78.988.919,00	15,29	120,02	Sekretariat Daerah																	
		4.01.03.2.03	PENGLOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase layanan pengadaan barang dan jasa yang terselesaikan tepat waktu	Persen	100	860.321.172,00	100	323.199.068,00	100	351.063.727,00	13,04	74.829.519,00	30,87	90.693.480,00	40,43	95.516.517,00	14,35	87.749.114,00	98,7	348.788.630,00	98,7	99,35	198,7	671.987.698,00	198,7	78,11	Sekretariat Daerah																	
		4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	100	568.034.270,00	45	57.686.330,00	40	61.294.442,00	2	6.832.086,00	26	16.945.629,00	8	26.610.659,00	3	9.895.629,00	39	60.284.003,00	97,5	98,35	84	117.970.333,00	84	20,77	Sekretariat Daerah																	
		4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	100	152.850.620,00	350	250.722.238,00	150	282.397.285,00	28	66.652.433,00	45	73.747.851,00	45	68.365.858,00	30	72.858.685,00	148	281.624.827,00	98,67	99,73	498	532.347.065,00	498	348,28	Sekretariat Daerah																	
		4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	80	139.436.282,00	40	14.790.500,00	40	7.372.000,00	0	1.345.000,00	0	0	40	540.000,00	0	4.994.800,00	40	6.879.800,00	100	93,32	80	21.670.300,00	100	15,54	Sekretariat Daerah																	
		4.01.03.2.04	PEMANTAUAN KEBUAKAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam yang terfasilitasi	Persen	100	1.113.780.500,00	100	286.808.380,00	100	310.450.000,00	25	4.679.150,00	25	51.554.000,00	25	129.445.000,00	25	121.016.438,00	100	306.694.588,00	100	98,79	200	593.502.968,00	200	53,29	Sekretariat Daerah																	

		4.01.03.2.04.0001	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	85	1.113.780.500,00	1	286.808.380,00	4	310.450.000,00	1	4.679.150,00	1	51.554.000,00	1	129.445.000,00	1	121.016.438,00	4	306.694.588,00	100	98,79	5	593.502.968,00	5,88	53,29	Sekretariat Daerah	
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)		99,67	98,36					
																					Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											50.746.274.385,00		10.766.927.797,00		10.669.127.152,00		13.028.335.513,00		xxxx		42.107.303.821,00								
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
																					TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		96,66	92,32					

- Faktor Penghambat :
- a. Adanya perubahan regulasi atau kebijakan terkait penyesaran anggaran
 - b. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK
- Faktor Pendukung :
- a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
 - b. Adanya Kontinuitas Koordinasi antar seksi maupun sub bagian

Unsur Staf : Sekretariat DPRD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s/d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		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	
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 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	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Unsur Staf																													
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah	04.02.01	PROGRAM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	Persen	100	141.645.495.553,00	100	24.296.353.735,00	100	27.159.415.244,00	25	5.535.342.772,00	25	6.239.793.376,00	25	6.914.077.422,00	25	7.219.367.880,00	100	25.908.581.450,00	100	95,39	200	50.204.935.185,00	200	35,44	Sekretariat	
		4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	4	157.357.400,00	2	5.120.500,00	4	84.800.000,00	0	0	0	1	3.154.200,00	2	68.653.500,00	1	6.001.500,00	4	77.809.200,00	100	91,76	92	82.929.700,00	2300	52,7	Sekretariat DPRD
		4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja	Laporan	6	226.992.900,00	6	74.297.400,00	6	50.000.000,00	1	0	0	0	2	0	3	49.955.550,00	6	49.955.550,00	100	99,91	100	124.252.950,00	1666,67	54,74	Sekretariat DPRD	
		4.02.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	Persen	100	18.299.127.170,00	100	4.540.841.041,00	100	4.765.927.625,00	25	947.373.792,00	25	1.403.668.916,00	25	1.121.633.312,00	25	1.035.706.703,00	100	4.508.382.723,00	100	94,6	95	9.049.223.764,00	95	49,45	Sekretariat DPRD	
		4.02.01.2.02.0001	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	39	17.461.880.978,00	36	4.237.137.961,00	39	4.582.795.354,00	39	942.149.706,00	0	1.351.332.787,00	0	1.050.146.813,00	0	1.010.240.574,00	39	4.353.869.880,00	100	95	95	8.591.007.841,00	243,59	49,2	Sekretariat DPRD	
		4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	1	580.887.052,00	1	263.097.000,00	1	115.897.852,00	0	0	1	44.500.000	0	55.135.370,00	0	14.550.000,00	1	114.185.370,00	100	98,52	99	377.282.370,00	9900	64,95	Sekretariat DPRD	
		4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	256.359.140,00	1	40.606.080,00	12	67.234.419,00	3	5.224.086,00	3	7.836.129,00	3	16.351.129,00	3	10.916.129,00	12	40.327.473,00	100	59,98	60	80.933.553,00	500	31,57	Sekretariat DPRD	
		4.02.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi BMD Sesuai Ketentuan	Persen	100	35.000.000,00	100	208.586.000,00	100	52.500.000,00	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	-		208.586.000,00	0	595,96	Sekretariat DPRD		
		4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD pada SKPD	Laporan	1	52.500.000,00	0	0	1	52.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	100	0	10000	0	Sekretariat DPRD			
		4.02.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Kepegawalan Kewenangan PD Sesuai Ketentuan	Persen	100	1.004.384.800,00	100	208.586.000,00	100	584.131.479,00	25	98.800.000,00	25	111.575.000,00	25	31.350.000,00	25	241.243.500,00	100	482.968.500,00	100	82,68	83	691.554.500,00	83	68,85	Sekretariat DPRD	
		4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakailan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakailan dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	3	294.992.800,00	0	0	3	206.359.500,00	1	96.900.000,00	1	79.550.000,00	0	0	1	19.937.500,00	3	196.387.500,00	100	95,17	95	196.387.500,00	3166,67	66,57	Sekretariat DPRD	
		4.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawalan	dokumen	5	10.000.000,00	0	0	5	5.000.000,00	1	900.000,00	1	2.025.000,00	2	1.350.000,00	1	0	5	4.275.000,00	100	85,5	86	4.275.000,00	1720	42,75	Sekretariat DPRD	
		4.02.01.2.05.0009	Pen didikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	20	699.392.000,00	37	208.586.000,00	20	372.771.979,00	1	1.000.000,00	6	30.000.000,00	2	30.000.000,00	11	221.306.000,00	20	282.306.000,00	100	75,73	76	490.892.000,00	380	70,19	Sekretariat DPRD	

	4.02.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Umum PD sesuai ketentuan	Persen	100	4.655.013.468,00	100	1.175.172.776,00	100	1.194.985.730,00	25	137.365.160,00	25	208.330.291,00	25	342.787.105,00	25	422.964.160,00	100	1.111.446.716,00	100	93,01	93	2.286.619.492,00	93	49,12	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan kantor yang disediakan	paket	10	1.405.307.419,00	1	548.942.239,00	10	190.262.780,00	2	44.037.800,00	2	40.631.600,00	3	51.314.700,00	3	54.194.500,00	10	190.178.600,00	100	99,96	100	739.120.839,00	1000	52,59	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket rumah tangga yang disediakan	paket	15	353.446.937,00	6	88.811.437,00	15	102.651.500,00	1	4.900.000,00	3	19.946.700,00	4	26.806.700,00	7	50.465.400,00	15	102.118.800,00	100	99,48	99	190.930.237,00	660	54,02	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	10	76.558.000,00	2	26.000.000,00	10	23.760.000,00	2	5.779.000,00	2	5.743.500,00	3	6.311.500,00	3	5.925.000,00	10	23.759.000,00	100	100	100	49.759.000,00	1000	65	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	paket	5	273.314.901,00	2	48.900.000,00	5	124.916.000,00	0	0	0	0	1	20.000.000,00	4	96.000.000,00	5	116.000.000,00	100	92,86	93	164.900.000,00	1860	60,33	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.06.0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	338.704.800,00	0	0	12	80.025.000,00	3	13.596.000,00	3	15.546.500,00	3	18.768.000,00	3	31.918.100,00	12	79.828.600,00	100	99,75	100	79.828.600,00	833,33	23,57	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	1.576.520.656,00	20	286.904.400,00	30	461.366.000,00	4	48.702.960,00	6	91.354.491,00	13	157.935.375,00	7	106.269.550,00	30	404.262.376,00	100	87,62	88	691.166.776,00	293,33	43,84	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	89.998.055,00	0	0	1	53.544.450,00	0	0	0	0	0	24.415.460,00	1	28.544.450,00	1	52.959.910,00	100	98,91	99	52.959.910,00	9900	58,85	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	511.119.400,00	12	130.169.400,00	3	158.460.000,00	0	20.349.400,00	1	35.107.500,00	1	37.235.370,00	1	49.647.160,00	3	142.339.430,00	100	89,83	90	272.508.830,00	750	53,32	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase BMD yang terpenuhi	Persen	100	1.705.797.000,00	100	1.332.091.026,00	100	784.185.000,00	25	176.800.000,00	0	0	25	247.690.000,00	50	329.150.000,00	100	753.640.000,00	100	96,1	96	2.085.731.026,00	96	122,27	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	Unit	3	50.000,00	3	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	50.000,00	0	100	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	30.000.000,00	0	100	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	15	88.275.000,00			15	58.275.000,00	0	0	0	0	0	0	15	50.250.000,00	15	50.250.000,00	100	86,23	86	50.250.000,00	573,33	56,92	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	71	1.587.472.000,00			71	725.910.000,00	14	176.800.000,00	0	0	28	247.690.000,00	29	278.900.000,00	71	703.390.000,00	100	96,9	97	703.390.000,00	136,62	44,31	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	Persen	100	6.586.402.332,00	100	1.400.964.548,00	100	1.993.634.972,00	25	196.022.675,00	25	320.667.214,00	25	924.801.853,00	25	492.831.383,00	100	1.934.323.125,00	100	97,02	97	3.335.287.673,00	97	50,64	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	18	203.230.000,00	12	44.498.000,00	12	49.962.000,00	3	6.530.000,00	3	11.960.000,00	3	10.975.000,00	3	17.118.500,00	12	46.583.500,00	100	93,24	93	91.081.500,00	516,67	44,82	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.080.126.727,00	12	270.371.183,00	12	298.260.000,00	3	71.677.073,00	3	64.198.214,00	3	77.805.950,00	3	81.559.977,00	12	295.241.214,00	100	98,99	99	565.612.397,00	825	52,37	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	3.002.730.100,00	9	570.059.500,00	12	951.346.000,00	3	24.390.000,00	3	105.229.000,00	3	581.382.500,00	3	197.531.100,00	12	908.532.600,00	100	95,5	95	1.478.592.100,00	791,67	49,24	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.300.315.505,00	12	516.036.865,00	12	694.066.972,00	3	93.425.602,00	3	139.280.000,00	3	254.638.403,00	3	196.621.806,00	12	683.965.811,00	100	98,54	99	1.200.002.676,00	825	52,17	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase BMD yang terpenuhi		100	4.722.606.468,00	100	1.332.091.026,00	100	1.422.726.242,00	25	119.017.242,00	25	234.188.992,00	25	261.286.470,00	25	726.334.213,00	100	1.340.826.917,00	100	94,24	94	2.672.917.943,00	94	56,6	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	534.621.300,00	6	234.847.600,00	3	148.521.900,00	0	11.673.152,00	1	42.430.064,00	1	42.340.319,00	1	46.504.588,00	3	142.948.123,00	100	96,25	96	377.795.723,00	3200	70,67	Sekretariat DPRD	

		4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	1.317.543.712,00	14	268.418.990,00	18	390.175.972,00	2	48.281.633,00	3	80.767.720,00	5	97.491.445,00	8	139.860.386,00	18	366.401.184,00	100	93,91	94	634.820.174,00	522,22	48,18	Sekretariat DPRD	
		4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	4	62.123.500,00			4	20.000.000,00	0	0	4	19.131.000,00	0	0	0	0	4	19.131.000,00	100	95,66	96	19.131.000,00	2400	30,8	Sekretariat DPRD	
		4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	123	930.629.506,00	11	232.709.506,00	37	364.686.250,00	2	21.947.325,00	3	30.826.200,00	4	47.128.848,00	28	227.262.539,00	37	327.164.912,00	100	89,71	90	559.874.418,00	73,17	60,16	Sekretariat DPRD	
		4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	912.321.300,00	1	296.313.300,00	1	147.082.000,00	0	0	0	0	0	0	1	144.690.100,00	1	144.690.100,00	100	98,37	98	441.003.400,00	9800	48,34	Sekretariat DPRD	
		4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	965.367.150,00	1	299.801.630,00	163	352.260.120,00	12	37.115.132,00	35	61.034.008,00	44	74.325.858,00	72	168.016.600,00	163	340.491.598,00	100	96,66	97	640.293.228,00	808,33	66,33	Sekretariat DPRD	
		4.02.01.2.15	LAVANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	Persentase layanan kesehatan dan kesejahteraan DPRD yang terpenuhi	Persentase	100	61.420.479.064,00	100	15.428.284.944,00	100	16.132.226.696,00	25	3.839.358.903,00	25	3.930.931.263,00	25	3.880.625.182,00	25	3.904.512.371,00	100	15.555.427.719,00	100	96,42	96	30.983.712.663,00	96	50,45	Sekretariat DPRD	
		4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	30	60.210.707.064,00	30	15.177.430.944,00	30	15.757.226.696,00	30	3.839.358.903,00	0	3.787.046.763,00	0	3.775.625.182,00	0	3.828.108.371,00	30	15.230.139.219,00	100	96,65	97	30.407.570.163,00	323,33	50,5	Sekretariat DPRD	
		4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	120	1.091.648.000,00	90	248.730.000,00	120	330.000.000,00	0	0	60	142.500.000,00	30	105.000.000,00	30	74.000.000,00	120	321.500.000,00	100	97,42	97	570.230.000,00	80,83	52,24	Sekretariat DPRD	
		4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	30	118.124.000,00	2	2.124.000,00	30	45.000.000,00	0	0	1	1.384.500,00	0	0	1	2.404.000,00	2	3.788.500,00	6,67	8,42	80	5.912.500,00	266,67	5,01	Sekretariat DPRD	
		4.02.01.2.16	LAVANAN ADMINISTRASI DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD yang terpenuhi	Persentase	100	9.352.054.900,00	100	130.994.500,00	100	94.297.500,00	25	20.605.000,00	25	27.277.500,00	25	35.250.000,00	25	10.668.500,00	100	93.801.000,00	100	99,47	99	224.795.500,00	99	2,4	Sekretariat DPRD	
		4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen	1	5.100.000,00	0	0	1	1.800.000,00	0	0	0	0	0	0	1	1.440.000,00	1	1.440.000,00	100	80	80	1.440.000,00	8000	28,24	Sekretariat DPRD	
		4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	12	187.788.400,00	6	34.994.500,00	7	49.997.500,00	7	13.605.000,00	0	14.452.500,00	0	13.695.000,00	0	8.238.500,00	7	49.991.000,00	100	99,99	100	84.985.500,00	833,33	45,26	Sekretariat DPRD	
		4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	12	9.159.166.500,00	9	96.000.000,00	12	42.500.000,00	3	7.000.000,00	3	12.825.000,00	3	21.555.000,00	3	990.000,00	12	42.370.000,00	100	99,69	100	138.370.000,00	833,33	1,51	Sekretariat DPRD	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100	84,84	85						
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Tinggi							
		04.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	74	71.526.161.814,00	78,53	16.346.847.963,00	74	28.092.688.564,00	0	4.049.178.407,00	0	8.439.607.272,00		7.451.924.234,00	85,07	3.808.487.282,00	85,07	23.749.197.195,00	114,9594595	84,54	85	40.096.045.158,00	114,86	56,06	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2.01	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terlaksana	persen	100	5.214.421.093,00	100	731.490.810,00	100	1.563.312.820,00	25	66.384.586,00	25	147.459.558,00	25	336.033.270,00	25	531.704.240,00	100	1.081.581.654,00	100	69,19	69	1.813.072.464,00	69	34,77	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	1	712.317.600,00	1	97.041.400,00	1	256.689.200,00	0	0	0	0	0	1	142.256.908,00	1	142.256.908,00	100	55,42	55	239.298.308,00	5500	33,59	Sekretariat DPRD		
		4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	8	2.803.484.443,00	6	560.460.360,00	8	770.559.620,00	3	55.634.586,00	2	72.574.629,00	3	253.650.170,00	0	213.417.332,00	8	595.276.717,00	100	77,25	77	1.155.737.077,00	962,5	41,23	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	1	299.496.000,00	1	38.000.000,00	1	104.598.000,00	1	10.000.000,00	0	0	0	31.850.000,00	0	11.520.000,00	1	53.370.000,00	100	51,02	51	91.370.000,00	5100	30,51	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	1	1.280.991.050,00	1	35.991.050,00	1	325.000.000,00	0	750.000,00	0	74.884.929,00	1	43.811.700,00	0	161.660.000,00	1	281.106.629,00	100	86,49	86	317.097.679,00	8600	24,75	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	1	118.132.000,00	0	0	1	106.466.000,00	0	0	0	0	1	6.721.400,00	0	2.850.000,00	1	9.571.400,00	100	8,99	90	9.571.400,00	9000	8,1	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2.02	PEMBAHASAN KEBUJAKAN ANGGARAN	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persen	100	2.143.465.530,00	100	528.863.790,00	100	484.675.176,00	25	39.157.274,00	25	145.750.376,00	25	151.864.363,00	25	136.883.344,00	100	473.655.357,00	100	97,73	98	1.002.519.147,00	98	46,77	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	1	508.161.530,00	1	218.442.790,00	1	178.358.176,00	0	16.657.274,00	0	24.967.876,00	1	28.274.363,00	0	105.592.344,00	1	175.491.857,00	100	98,39	98	393.934.647,00	9800	77,52	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1	125.474.000,00	1	27.480.000,00	1	5.819.000,00	0	0	0	0	0	0	1	4.050.000,00	1	4.050.000,00	100	69,6	70	31.530.000,00	7000	25,13	Sekretariat DPRD	

		4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	1	931.066.500,00	1	188.721.000,00	1	282.160.000,00	0	22.500.000,00	0	120.782.500,00	0	122.240.000,00	1	11.941.000,00	1	277.463.500,00	100	98,34	98	466.184.500,00	9800	50,07	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	1	206.426.500,00	1	51.850.000,00	1	7.319.000,00	0	0	0	0	0	0	1	5.850.000,00	1	5.850.000,00	100	79,93	80	57.700.000,00	8000	27,95	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen	1	9.545.000,00	1	1.695.000,00	1	100.000,00	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	-	100	1.695.000,00	10000	17,76	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1	362.792.000,00	1	40.675.000,00	1	10.919.000,00	0	0	0	0	1	1.350.000,00	0	9.450.000,00	1	10.800.000,00	100	98,91	99	51.475.000,00	9900	14,19	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2.03	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	persen	100	1.345.132.997,00	100	219.413.500,00	100	275.970.000,00	25	8.910.000,00	25	33.060.000,00	25	130.050.000,00	25	96.705.000,00	100	268.725.000,00	100	97,37	96	488.138.500,00	96	36,29	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	15	113.816.000,00	15	18.556.000,00	15	5.500.000,00	15	4.500.000,00	0	0	0	0	0	0	15	4.500.000,00	100	81,82	82	23.056.000,00	546,67	20,26	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	15	108.310.000,00	15	18.560.000,00	15	4.500.000,00	15	4.410.000,00	0	0	0	0	0	0	15	4.410.000,00	100	98	98	22.970.000,00	653,33	21,21	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	15	96.235.000,00	15	18.425.000,00	15	4.500.000,00	0	0	0	4.500.000,00	0	0	15	0	15	4.500.000,00	100	100	0	22.925.000,00	0	23,82	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perkelonoman	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perkelonoman	Laporan	15	96.010.000,00	15	18.200.000,00	15	4.275.000,00	0	0	15	4.275.000,00	0	0	0	0	15	4.275.000,00	100	100	1	22.475.000,00	6,67	23,41	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	15	96.235.000,00	15	18.425.000,00	15	3.825.000,00	0	0	15	3.825.000,00	0	0	0	0	15	3.825.000,00	100	100	10	22.250.000,00	66,67	23,12	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	1	151.555.000,00	1	20.400.000,00	1	15.420.000,00	0	0	0	0	1	2.025.000,00	0	9.000.000,00	1	11.025.000,00	100	71,5	71	31.425.000,00	7100	20,74	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	1	508.299.998,00	1	67.810.000,00	1	216.280.000,00	0	0	0	11.835.000,00	1	128.025.000,00	0	74.745.000,00	1	214.605.000,00	100	99,23	99	282.415.000,00	9900	55,56	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	1	174.671.999,00	1	39.097.500,00	1	21.670.000,00	0	0	1	8.625.000,00	0	0	0	12.960.000,00	1	21.585.000,00	100	99,61	10	60.682.500,00	1000	34,74	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2.04	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	Persen	100	8.884.612.695,00	100	2.259.009.595,00	100	2.397.793.800,00	25	114.530.800,00	25	263.697.495,00	25	259.437.862,00	25	708.785.326,00	100	1.346.451.483,00	100	56,15	56	3.605.461.078,00	56	40,58	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	30	762.835.800,00			30	762.835.800,00	0	0	0	0	0	0	30	306.070.300,00	30	306.070.300,00	100	40,12	40	306.070.300,00	133,33	40,12	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	90	5.870.063.595,00	150	1.800.859.595,00	90	1.171.394.000,00	10	59.530.800,00	25	159.447.495,00	20	114.937.862,00	35	278.390.026,00	90	612.306.183,00	100	52,27	52	2.413.165.778,00	57,78	41,11	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Dokumen		902.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0		Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	7	135.000.000,00	7	252.000.000,00	7	252.000.000	7	42.000.000,00	0	63.000.000,00	0	63.000.000,00	0	54.000.000,00	7	222.000.000,00	100	88,1	88	474.000.000,00	1257,14	351,11	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	12	1.008.000.000,00	0	0	12	5.165.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	1	189.965.300,00	1	2.400.000,00	1	6.399.000,00	0	0	0	0	0	0	1	6.075.000,00	1	6.075.000,00	100	94,94	95	8.475.000,00	9500	4,46	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	40	15.998.000,00	55	203.750.000,00	40	200.000.000,00	11	13.000.000,00	11	41.250.000,00	12	81.500.000,00	6	64.250.000,00	40	200.000.000,00	100	100	10	403.750.000,00	25	2.523,75	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2.05	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	Persentase Aspirasi Masyarakat yg diakomodir	Persen	100	3.447.790.150,00	100	874.966.150,00	100	736.793.700,00	50	322.187.025,00	0	0	0	0	50	317.328.125,00	100	639.515.150,00	100	86,8	87	1.514.481.300,00	87	43,93	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	30	106.400.000,00	30	18.550.000,00	30	20.000.000,00	30	19.999.500,00	0	0	0	0	0	0	30	19.999.500,00	100	100	10	38.549.500,00	33,33	36,23	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	60	3.341.390.150,00	90	856.416.150,00	60	716.793.700,00	30	302.187.525,00	0	0	0	0	30	317.328.125,00	60	619.515.650,00	100	86,43	86	1.475.931.800,00	143,33	44,17	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2.06	PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persen	100	47.650.000,00	100	0	100	12.470.000,00	0	0	0	0	0	0	100	7.470.000,00	100	7.470.000,00	100	59,9	60	7.470.000,00	60	15,68	Sekretariat DPRD	

		4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	1	15.000.000,00	0	0	1	5.000.000,00	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	-	100	0	10000	0	Sekretariat DPRD		
		4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	1	32.650.000,00	0	0	1	7.470.000,00	0	0	0	0	0	1	7.470.000,00	1	7.470.000,00	100	100	10	7.470.000,00	1000	22,88	Sekretariat DPRD		
		4.02.02.2.07	PEMBAHASAN KERJA SAMA DAERAH	Persentase Kerja Sama Daerah	Persen	100	212.450.000,00	0	0	100	85.828.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	Sekretariat DPRD		
		4.02.02.2.07.0001	Facilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Facilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dokumen	1	17.450.000,00	0	0	1	828.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	Sekretariat DPRD		
		4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Dokumen	1	195.000.000,00	0	0	1	85.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	Sekretariat DPRD		
		4.02.02.2.08	FASILITASI TUGAS DPRD	Persentase Fasilitas Tugas DPRD	persen	100	45.524.794.986,00	100	11.733.102.118,00	100	22.535.845.068,00	25	3.498.008.722,00	25	7.849.639.843,00	25	6.574.538.739,00	25	2.009.611.247,00	100	19.931.798.551,00	100	88,44	88	31.664.900.669,00	88	69,56	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	450	45.305.559.386,00	670	11.717.902.118,00	450	22.503.189.468,00	81	3.493.508.722,00	130	7.849.639.843,00	176	6.574.538.739,00	100	1.983.061.247,00	487	19.900.748.551,00	108,22	88,44	88	31.618.650.669,00	19,56	69,79	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2.08.0003	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	1	103.895.600,00			1	26.715.600,00	0	0	0	0	0	1	26.550.000,00	1	26.550.000,00	100	99,38	99	26.550.000,00	9900	25,55	Sekretariat DPRD		
		4.02.02.2.08.0004	Facilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	12	105.340.000,00	30	15.200.000,00	12	5.940.000,00	12	4.500.000,00	0	0	0	0	0	12	4.500.000,00	100	75,76	76	19.700.000,00	633,33	18,7	Sekretariat DPRD		
														0										0	#DIV/0!	#DIV/0!	Sekretariat DPRD		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					87,5	69,45							
Predikat Kinerja																					Tinggi	Sedang							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							55.252.103.808,00		9.584.521.179,00		14.679.400.648,00		14.366.001.656,00		11.027.855.162,00		49.657.778.645,00												
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																					87,5	69,45							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																					Tinggi	Sedang							

- Faktor Penghambat :
- a. Adanya perubahan regulasi atau kebijakan terkait penyerpan anggaran
 - b. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK
- Faktor Pendukung :
- a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
 - b. Adanya Kontinuitas Koordinasi antar seksi maupun sub bagian
 - c. Ketersedian anggaran dan kemampuan SDM

Urusan Pengawasan

No	Sasaran	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		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				
						5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 9 + 10 + 11 + 12		14 = 13/8 x 100%				15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
						Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	17	18
Urusan Pengawasan																															
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%			100	6.680.571.197	94	7.030.595.725					40	5.198.307.317	60	1.576.728.429	100	6.775.035.746	106,38	96,37	200	13.455.606.943	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat			
		6.01.01.2.01	Keg Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%	%			100	26.605.700	90	12.183.400		2.666.500	45	0	0	5.048.000	42,5	1.887.589	87,5	11.983.589	97,22	98,36	187,5	38.589.289	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat			
		6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok			4	8.995.900	4	2.381.500	1		1	0	1		1	2.381.500	4	2.381.500	100	100	8	11.377.400	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat			
		6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	lap			4	17.609.800	4	9.801.900	1	2.666.500	1	0	1	2.666.500	1	4.269.089	4	9.602.089	100	97,96	8	27.211.889	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat			
		6.01.01.2.02	Keg Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu	%			100	6.161.535.037	100	6.653.726.505	25	1.443.848.119	25	1.949.211.335	25	1.980.792.320	25	1.089.303.614	100	6.463.155.388	100	97,14	200	12.624.690.425	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat			
				Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%	%			100		100		25		25		25		12,5		87,5		87,5		187,5	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat			
		6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	bulan			100	5.910.583.407	12	6.503.130.078	3	1.416.601.603	3	1.921.964.819	3	1.921.964.819	3	1.057.577.809	12	6.318.109.050	100	97,15	112	12.228.692.457	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat			
		6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok			100	241.511.630	460	148.916.127	114	26.866.516	114	26.866.516	114	83.249.064,00	75	7.304.242	417	144.286.338	90,65	96,89	517	385.797.968	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat			

		6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan			2	9.440.000	12	1.680.300	3	380.000	3	380.000	3	620.000	3	0	12	1.380.000	100	82,13	14	10.820.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat	
		6.01.01.2.06	Keg Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Umur Pelaksanaan Tepat Waktu	%			100	313.906.008	100	135.983.320	25	23.232.800	25	41.341.014	25	47.513.512	25	21.217.186	100	133.304.512	100	98,03	200	447.210.520	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat	
				Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi	%			100		100		25		25		25		25		100	0	100		200	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat	
		6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket			100	74.969.397	12	35.775.100	3	2.196.000	3	8.830.000	3	21.164.000	3	1.215.000	12	33.405.000	100	93,38	112	108.374.397	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat	
		6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	paket			100	8.350.000	2	9.750.000	1	4.500.000	0	0	1	2.700.000	0	2.500.000	2	9.700.000	100	99,49	102	18.050.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat	
		6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	laporan			100	14.999.000	12	15.000.000	3	3.000.000	3	2.999.000	3	3.399.000	3	5.601.000	12	14.999.000	100	99,99	112	29.998.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat	
		6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan			100	215.587.611	12	75.458.220	3	13.536.800	3	29.512.014	3	24.250.512	3	7.901.186	12	75.200.512	100	99,66	112	290.788.123	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat	
		6.01.01.2.08	Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	%			100	65.926.652	100	121.920.000	25	17.615.872	25	14.268.964	25	18.024.561	25	14.633.015	100	64.542.412	100	52,94	200	130.469.064	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat	
		6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	laporan			100	65.926.652	12	121.920.000	3	17.615.872	3	14.268.964	3	18.024.561	3	14.633.015	12	64.542.412	100	52,94	112	130.469.064	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat	
		6.01.01.2.09	Keg Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	%			100	60.052.800	100	106.782.500	25	12.542.500	25	14.491.979	25	46.928.924	25	27.466.442	100	101.429.845	100	94,99	200	161.482.645	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat	
		6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit			100	19.837.800	13	68.754.000	3	6.285.000	3	11.258.479	4	32.292.924,00	3	14.770.442	13	64.606.845	100	93,97	113	84.444.645	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat	
		6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit			100	33.504.500	42	31.302.500	10	6.257.500	10	3.233.500	11	14.636.000	11	5.979.000	42	30.106.000	100	96,18	142	63.610.500	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat	
		6.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	gedung			100	6.710.500	1	6.726.000	0	0	0	0	0	0	1	6.717.000	1	6.717.000	100	99,87	101	13.427.500	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat	
Predikat Kinerja																					99,44	88,29							
																					Sangat Tinggi	Tinggi							
		06.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase PD dengan hasil evaluasi kinerja minimal memuaskan	%	165		71,42	564.131.933	75	267.561.400	0	9.811.000	0	56.350.000	75	76.832.650	0	117.775.606	75	930.908.203	100	347,92	146	1.495.040.136	195	559	Inspektorat	
				Persentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan	%	378		190	945.035.314	91	560.134.900		149.889.648	0	64.246.050	0		94,54	108.573.619	95		103,89	-	285	945.035.314	313	169		
				Persentase penanganan kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	200		100	215.594.900	100	131.746.200	0	33.920.000	25	25.870.000	50		25	36.358.900	100		100	-	200	215.594.900	200	164		
		6.01.02.2.01	Keg Pelaksanaan Pengawasan Internal	Persentase perangkat daerah memperoleh SAKIP Nilai A	%			71,42	564.131.933	75	827.696.300	0	159.700.648	0	120.596.050	75	511.721.180	0	226.349.225	75	801.367.103	100	96,82	146	1.365.499.036	195	165		
				Persentase perangkat daerah yang telah terbebas dari temuan yang bersifat material	%					91							92,85		92,85										
				Persentase tindaklanjut yang sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan	%					91							94,54		94,54										
		6.01.02.2.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan			39	368.943.108	48	131.509.800	28	9.811.000	4	53.275.000	7	56.986.150	30	11.084.856	69	131.157.006	143,75	99,73	108	500.100.114	225	380		

		6.01.02.2.01.03	Sub Kegiatan Revu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revu Laporan Kinerja	Laporan			29	195.188.825	24	136.051.600	2		0	0	3.075.000	28	19.846.500	0	106.690.750	30	129.612.250	125	95,27	59	324.801.075	246	239		
		6.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan			31	638.891.274	48	299.101.700	48	73.462.148		5	22.240.000	7	131.109.873	15	68.473.177	75	295.285.198	156,25	98,72	106	934.176.472	221	312		
		6.01.02.2.01.04	Sub Kegiatan Revu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revu Laporan Keuangan	Laporan			43	173.854.400	24	200.691.700	32	73.802.500		6	33.845.800	2	60.168.300	3	21.071.700	43	188.888.300	179,17	94,12	86	362.742.700	358	181		
		6.01.02.2.01.06	Sub Kegiatan Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan			1	78.660.500	1	27.911.000	0		0	0	0	0	13.677.000	1	13.300.000	1	26.977.000	100	96,65	2	105.637.500	200	378		
		6.01.02.2.01.07	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi TUPP BPK-RI dan TLUP APJP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	Dokumen			4	53.629.140	4	32.430.500	1	2.625.000		1	8.160.250	1	12.933.357	1	5.728.742	4	29.447.349	100	90,8	8	83.076.489	200	256		
		6.01.02.2.02	Keg Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase penanganan kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	200		100	215.594.900	100	131.746.200	0	33.920.000		25	25.870.000	50	33.392.200	25	36.358.900	100	129.541.100	100	98,33	200	345.136.000	200	262		
				Persentase Perangkat Daerah yang tidak mempunyai terkait kerugian daerah	%			100		100		25			25		25		14,47		89	89,47		189	0	189	#DIV/0!			
		6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan			4	9.692.400	4	304.000	1	0		1	0	1	0	1	303.900	4	303.900	100	99,97	8	9.996.300	200	3288		
		6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan			27	205.902.500	24	131.442.200	0	33.920.000		6	25.870.000	6	33.392.200	12	36.055.000	24	129.237.200	100	98,32	51	335.139.700	213	255		
																						Predikat Kinerja		100	97,05					
																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
		06.01.03	PROGRAM PERLUASAN KEBUJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Maturitas SPIP	Level	6		3	706.551.500	3	85.072.900	0	14.746.164		0	20.460.600	3	27.641.764	0	17.337.436	3	80.185.964	100	94,26	6	786.737.464	200	925		
		6.01.03.2	Keg Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang maturitas SPIP sampai tingkat "terdefinisi"	%			57	96.597.100	66	27.550.000	0	6.746.164		0	8.489.750	100	7.470.914	0	4.814.086	100	27.520.914	151,52	99,89	157	124.118.014	238	451		
				Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	%			66	609.954.400	64	57.522.900	0	8.000.000		77,4	11.970.850	91,9	21.170.850	87		87	41.141.700	135,94	71,52	153	651.096.100	239	1132		
		6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah			28	96.597.100	27	27.550.000	0	6.746.164		9	8.489.750	8	7.470.914	11	4.814.086	28	27.520.914	103,7	99,89	56	124.118.014	207	451		
		6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan			7	609.954.400	7	57.522.900	2	8.000.000		2	11.970.850	1	21.170.850	2	11.523.350	7	52.665.050	100	91,55	14	662.619.450	200	1152		
																						Rata-rata Capaian Kinerja (%)		143,73	85,71	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
																						Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									8.075.111.125		208.366.812			166.926.650		5.302.781.731			1.856.773.990		7.786.129.913				0	7.786.129.913	#DIV/0!	#DIV/0!	96	
																						TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		121,59	87	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		Sangat Tinggi	Tinggi		0	#DIV/0!	#DIV/0!	

Faktor Penghambat :

- a. Adanya perubahan regulasi atau kebijakan terkait penyerapan anggaran
- b. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK

Faktor Pendukung :

- a. Kegiatan Evaluasi dan Money Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
- b. Adanya Kontinuitas Koordinasi antar seksi maupun sub bagian

Urusan Perencanaan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		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
												I				II				III				IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 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	K	Rp	K	Rp				
URUSAN PERENCANAAN																													
1	Mewujudkan keselarasan perencanaan	05.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase keselarasan dokumen perencanaan	%	100	22.076.447.487,00	100	962.814.520,00	95	1.722.907.800,00	25	72.742.177,00	20	141.027.046	30	451.316.024,00	25	574.798.382,00	100	1.239.883.629,00	105,26	71,96	200	2.202.698.149,00	200	9,98	Bappeda Litbang	

pembangunan melalui peningkatan kualitas dokumen	5.01.02.2.01.0005	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	Presentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu	%			111	725.316.678,00	95	1.594.062.800,00	25	65.978.769,00	20	119.139.414	30	441.340.282,00	25	550.848.548,00	100	1.177.307.013,00	105,26	73,86	211	1.902.623.691,00			Bappeda Litbang	
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara			1	76.495.228,00	2	98.135.900,00	2	6.502.828,00	0	36.513.772	1	5.366.742	1	41.758.532,00	4	90.141.874,00	200	91,85	5	166.637.102,00			Bappeda Litbang	
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen			2	648.821.450,00	4	1.495.926.900,00	1	59.475.941,00	1	82.625.642	1	435.973.540	1	509.090.016,00	4	1.087.165.139,00	100	72,68	6	1.735.986.589,00			Bappeda Litbang	
	5.01.02.2.02	ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Presentase data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah	Persentase			95	237.497.842,00	100	25.000.000,00	25	675.000,00	25	945.000	25	507.500	25	11.235.902,00	100	13.363.402,00	100	53,45	195	250.861.244,00			Bappeda Litbang	
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisa data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Dokumen			2	648.821.450,00	4	25.000.000,00	1	675.000,00	1	945.000	1	507.500	1	11.235.902,00	4	13.363.402,00	100	53,45	6	662.184.852,00			Bappeda Litbang	
	5.01.02.2.03	PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Presentase laporan hasil pengendalian evaluasi yang disusun secara tepat waktu	Persentase			95	112.248.676,00	100	103.845.000,00	25	6.008.408,00	25	20.942.632	25	9.468.242	25	12.713.932,00	100	49.133.214,00	100	47,31	195	161.381.890,00			Bappeda Litbang	
	5.01.02.2.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah kerjasama daerah yang dikoordinasikan pelaksanaannya	Kerjasama			100	750.000,00	1	9.100.000,00	0	0	0	0	0	0	1	1.575.000,00	1	1.575.000,00	100	17,31	101	2.325.000,00			Bappeda Litbang	
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	dokumen laporan			4	111.498.676,00	4	94.745.000,00	1	6.008.408,00	1	20.942.632	1	9.468.242	1	11.138.932,00	4	47.558.214,00	100	50,2	8	159.056.890,00			Bappeda Litbang	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				101,75	58,21							
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Rendah							
	05.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERKONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Presentase perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan SDA, Infrastruktur dan kewilayahan yang menyusun dokumen berkualitas baik	%	100%	4.530.557.750,00	100	597.675.379,00	100	645.764.500,00	25	74.453.923,00	25	100.483.465	30	110.573.230	20	299.114.842,00	100	584.625.460,00	100	90,53	200	1.182.300.839,00	20.000,00	26,1	Bappeda Litbang	
	5.01.03.2.01	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Presentase perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang menyusun dokumen berkualitas baik	Persentase			100	597.675.379,00	100	280.464.200,00	25	22.467.902,00	25	46.729.147	30	61.541.274	20	158.934.428,00	100	289.672.751,00	100	103,28	200	887.348.130,00			Bappeda Litbang	
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergritas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pemerintahan	Laporan			34	83.540.439,00	30	107.904.200,00	8	12.802.786,00	2	21.481.784	10	23.169.498	5	52.066.324,00	25	109.520.392,00	83,33	101,5	59	193.060.831,00			Bappeda Litbang	
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergritas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pembangunan manusia	Laporan			27	151.258.151,00	6	172.560.000,00	2	9.665.116,00	3	25.247.363	1	38.371.776	1	106.868.104,00	7	180.152.359,00	116,67	104,4	34	331.410.510,00			Bappeda Litbang	
	5.01.03.2.02	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)	Presentase perangkat daerah lingkup bidang perekonomian dan SDA yang menyusun dokumen berkualitas baik	Persentase			100	156.411.882,00	100	212.711.800,00	25	25.786.984,00	25	29.941.576	30	24.202.226	20	65.452.326,00	100	145.383.112,00	100	68,35	200	301.794.994,00			Bappeda Litbang	
	5.01.03.2.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergritas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan			6	87.525.684,00	6	105.020.800,00	2	11.989.328,00	1	11.175.592	2	12.169.242	1	34.743.642,00	6	70.077.804,00	100	66,73	12	157.603.488,00			Bappeda Litbang	

		5.01.03.2.00.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan			4	68.886.198,00	4	107.691.000,00	1	13.797.656,00	1	18.765.984	1	12.032.984	1	30.708.684,00	4	75.305.308,00	100	69,93	8	144.191.506,00			Bappeda Litbang	
		5.01.03.2.03	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Prosentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayaan yang menyusun dokumen berkualitas baik	Persentase			100	206.464.907,00	100	152.588.500,00	25	26.199.037,00	25	23.812.742	30	24.829.730	20	74.728.088,00	100	149.569.597,00	100	98,02	200	356.034.504,00			Bappeda Litbang	
		5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renja/Renstra dengan RKPD/RPJMD pda bidang Infrastruktur	Laporan			16	117.339.490,00	4	79.803.000,00	1	17.042.109,00	1	14.132.500	1	3.199.900	1	45.223.096,00	4	79.597.605,00	100	99,74	20	196.937.095,00			Bappeda Litbang	
		5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renja/Renstra dengan RKPD/RPJMD pda bidang Kewilayahan	Laporan			16	89.125.417,00	6	72.785.500,00	2	9.156.928,00	1	9.680.242	2	21.629.830	1	29.504.992,00	6	69.971.992,00	100	96,13	22	159.097.409,00			Bappeda Litbang	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100	89,88							
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Tinggi							
Meningkatnya Manajemen Perkantoran	05.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja program minimal 80%	Persentase	90	9.704.496.000,00	85	6.818.947.745,00	100	6.782.536.163,00	25	1.500.092.866,00	30	1.870.234.077	30	1.687.213.416	15	1.724.781.069,00	100	6.782.321.428,00	100	100	185	13.601.269.173,00	205,56	140,15	Bappeda Litbang		
	5.01.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat daerah program minimal 80%	Persentase			100	42.107.080,00	87	45.067.992,00	20	8.799.328,00	30	7.805.742	30	11.128.242	15	10.958.642,00	95	38.691.954,00	109,2	85,85	195	80.799.034,00			Bappeda Litbang		
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen			4	41.103.280,00	4	35.582.355,00	1	8.799.328,00	1	7.805.742	1	10.438.242	1	10.293.242,00	4	37.336.554,00	100	104,93	8	78.439.834,00			Bappeda Litbang		
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan			4	1.003.800,00	4	9.485.637,00	1	0	1	0	1	690.000	1	665.400,00	4	1.355.400,00	100	14,29	8	2.359.200,00			Bappeda Litbang		
	5.01.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Persentase			100	5.824.972.980,00	100	5.671.170.985,00	22,31	1.265.162.106,00	25	1.665.188.196	25	1.387.676.564	28	1.356.682.276,00	100,31	5.674.709.142,00	100,31	100,06	200,31	11.499.682.122,00			Bappeda Litbang		
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang			100	5.620.547.380,00	61	5.559.813.285,00	61	1.245.129.014,00	61	1.641.027.728	61	1.360.091.096	70	1.323.878.808,00	61	5.570.126.646,00	100	100,19	161	11.190.674.026,00			Bappeda Litbang		
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan	Laporan			2	113.579.900,00	2	111.357.700,00	1	20.033.092,00	0	24.160.468	1	27.585.468	1	32.803.468,00	3	104.582.496,00	150	93,92	5	218.162.396,00			Bappeda Litbang		
	5.01.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase administrasi BMD perangkat daerah sesuai ketentuan	Persentase			100	1.438.000,00	100	3.320.000,00	0	0	0	0	0	0	100	3.298.000,00	100	3.298.000,00	100	99,34	200	4.736.000,00			Bappeda Litbang		
	5.01.01.2.03.00006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan				1	3.320.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1	3.298.000,00	1	3.298.000,00	100	99,34	1	3.298.000,00			Bappeda Litbang		
	5.01.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase administrasi kepegawain perangkat daerah sesuai ketentuan	Persentase			80	8.082.950,00	90	16.530.000,00		0	0	0	0	0	100	1.347.850,00	100	1.347.850,00	111,11	8,15	180	9.430.800,00			Bappeda Litbang		
	5.01.01.2.05.00009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang			80	5.714.200,00	2	8.770.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	80	5.714.200,00			Bappeda Litbang		
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang			80	2.368.750,00	2	7.760.000,00	0	0	0	0	0	0	1	1.347.850,00	1	1.347.850,00	50	17,37	81	3.716.600,00			Bappeda Litbang		
	5.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase administrasi umum PD sesuai ketentuan	Persentase			100	326.829.034,00	100	333.177.414,00	25	58.397.831,00	20	62.731.061	25	59.942.650	30	95.871.147,00	100	276.942.689,00	100	83,12	200	603.771.723,00			Bappeda Litbang		

	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket		6	56.368.450,00	5	72.080.430,00	5	19.184.000,00	5	6.917.500	5	14.975.000	5	25.991.000,00	20	67.067.500,00	400	93,05	26	123.435.950,00			Bappeda Litbang	
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket		1	4.839.400,00	3	5.283.800,00	3	1.103.000,00	3	6.917.500	3	481.500	3	3.259.000,00	12	11.761.000,00	400	222,59	13	16.600.400,00			Bappeda Litbang	
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket		3	7.949.900,00	4	12.542.100,00	2	2.775.000,00	3	2.299.800	2	3.000.000	2	3.885.000,00	9	11.959.800,00	225	95,36	12	19.909.700,00			Bappeda Litbang	
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen		6	9.315.000,00	12	9.720.000,00	3	1.620.000,00	3	2.430.000	3	2.430.000	3	3.240.000,00	12	9.720.000,00	100	100	18	19.035.000,00			Bappeda Litbang	
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan		1	7.184.000,00	6	10.000.000,00	3	2.331.500,00	3	2.567.000	3	2.296.000	3	2.728.000,00	12	9.922.500,00	200	99,23	13	17.106.500,00			Bappeda Litbang	
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dokumen		1	150.835.349,00	12	98.486.084,00	3	8.223.581,00	3	28.731.261	3	12.295.650	3	34.278.647,00	12	83.529.139,00	100	84,81	13	234.364.488,00			Bappeda Litbang	
	5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Dokumen		1	90.336.935,00	12	125.065.000,00	3	23.160.750,00	3	19.440.500	3	24.464.500	3	22.489.500,00	12	89.555.250,00	100	71,61	13	179.892.185,00			Bappeda Litbang	
	5.01.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase BMD perangkat daerah yang terpenuhi	Persentase		100	30.500.000,00	100	87.500.000,00	83,06	72.675.000,00	0	0	0	0	100	72.500.000,00	183,06	145.175.000,00	183,06	165,91	283,06	175.675.000,00			Bappeda Litbang	
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit		4	30.500.000,00	4	87.500.000,00	4	72.675.000,00	4	0	0	0	8	72.500.000,00	16	145.175.000,00	400	165,91	20	175.675.000,00			Bappeda Litbang	
	5.01.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase kebutuhan ketatalaksanaan yang terpenuhi	Persentase		100	421.181.132,00	100	378.475.722,00	20	66.034.504,00	20	104.669.027	20	106.184.140	40	133.339.760,00	100	410.227.431,00	100	108,39	200	831.408.563,00			Bappeda Litbang	
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Laporan		12	122.536.012,00	12	115.366.462,00	3	32.458.086,00	3	29.990.368	3	31.668.820	3	29.143.020,00	12	123.260.294,00	100	106,84	24	245.796.306,00			Bappeda Litbang	
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		2	298.645.120,00	12	263.109.260,00	3	33.576.418,00	3	74.678.659	3	74.515.320	3	104.196.740,00	12	286.967.137,00	100	109,07	14	585.612.257,00			Bappeda Litbang	
	5.01.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase BMD dalam Kondisi baik	Persentase		86	163.836.569,00	100	247.294.050,00	11,74	29.024.097,00	20	29.840.051	50	122.281.820	20	50.783.394,00	101,74	231.929.362,00	101,74	93,79	187,74	395.765.931,00			Bappeda Litbang	
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit		1	27.610.000,00	1	38.789.300,00	1	7.849.273,00	1	2.784.250	1	12.679.452	1	388.500,00	4	23.701.475,00	400	61,1	5	51.311.475,00			Bappeda Litbang	
	5.01.01.2.09.0002	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 perijannya	Unit		13	50.001.999,00	12	65.092.500,00	3	10.224.824,00	9	15.251.801	5	13.348.760	4	16.356.894,00	21	55.182.279,00	175	84,78	34	105.184.278,00			Bappeda Litbang	
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara	Unit		4	24.708.500,00	4	27.450.000,00	1	6.950.000,00	3	7.729.000	1	1.990.000	3	6.735.000,00	8	23.404.000,00	200	85,26	12	48.112.500,00			Bappeda Litbang	
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit		1	49.536.070,00	1	107.506.000,00	0	0	1	2.775.000	1	93.663.608	3	23.453.000,00	5	119.891.608,00	500	111,52	6	169.427.678,00			Bappeda Litbang	
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit		1	11.980.000,00	1	8.456.250,00	1	4.000.000,00	0	1.300.000	1	600.000	3	3.850.000,00	5	9.750.000,00	500	115,3	6	21.730.000,00			Bappeda Litbang	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				113,18	93,08						
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						9.151.208.463,00		25	1.647.288.966,00		20	2.111.744.588,00		30	2.249.102.670		25	2.598.694.293		100	8.606.830.517,00						
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				101,75	87,5						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				Sangat Tinggi	Tinggi						

Faktor Penghambat :

- Adanya perubahan regulasi atau kebijakan terkait penyerapan anggaran
- Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK

Faktor Pendukung :

- Kegiatan Evaluasi dan Money Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
- Adanya Kontinuitas Koordinasi antar seksi maupun sub bagian

Urusan Keuangan			Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja	Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		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
No	Sasaran	Kode				6		7		8		9		10		11		12		13 = 9 + 10 + 11 + 12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	18		
					Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
2	5 BELANJA DAERAH										46.333.542.487,00																				
3		05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Persentase	97	0	97	38.983.948.022,00	97	38.920.442.802,00	25	5.788.867.672,00	24	7.078.070.474,00	24	12.253.008.373	24	10.026.782.838,00	97	35.146.729.357,00	100	90,3	194	74.130.677.379,00	200	#DIV/0!		BPPKAD		
4		5.02.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	Persentase	96	0	96	85.511.520,00	96	22.006.300,00	24	10.166.936,00	24	4.928.748,00	24	0	24	6.211.465,00	96	21.307.149,00	100	96,82	192	106.818.669,00	200	#DIV/0!		BPPKAD		
5		5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5		5	85.511.520,00	5	17.506.300,00	1	9.806.936,00	0	4.928.748,00	3	0	1	2.198.715,00	5	16.934.399,00	100	96,73	10	102.445.919,00	200	#DIV/0!		BPPKAD		
6		5.02.01.2.01	Koordinasi dan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Perencanaan Keuangan Sesuai Ketentuan	Laporan	7		7	35.699.536.222,00	7	4.500.000,00	3	360.000,00	0	0	0	0	4	4.012.750,00	7	4.372.750,00	100	97,17	102	35.703.908.972,00	1457	#DIV/0!		BPPKAD		
7		5.02.01.2.02	ADMINISTRASI PERANGKAT DAERAH	Persentase Realisasi Anggaran Sesuai Ketentuan	Persentase	95	0	95	35.699.536.222,00	20	35.699.536.222,00	5	4.922.167.510,00	5	6.414.079.341,00	5	11.635.388.706,00	5	9.115.214.504,00	20	32.086.850.061,00	100	89,88	281	67.633.788.983,00	296	#DIV/0!		BPPKAD		
8		5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	261		261	35.546.938.922,00	261	35.546.938.922,00	0	4.892.664.698,00	0	6.388.408.201,00	261	11.603.336.980,00	0	9.063.499.893,00	261	31.947.909.772,00	100	89,88	6.393	32.074.443.872,00	2449	#DIV/0!		BPPKAD		
9		5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	6132		6132	126.534.100,00	4599	126.534.100,00	1.533	20.483.312,00	1533	21.171.140,00	1533	23.716.726,00		48.452.111,00	4.599	113.823.289,00	100	89,95	10.731	113.823.289,00	175	#REF!		BPPKAD		
10		5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L Keuangan Bulanan/Triwulan an/Sem SKPD	Laporan	33		33	26.063.200,00	33	26.063.200,00	8	9.019.500,00	8	4.500.000,00	8	8.335.000,00	9	3.262.500,00	33	25.117.000,00	100	96,37	66	51.180.200,00	200	#DIV/0!		BPPKAD		
11		5.02.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi BMD sesuai ketentuan	Persentase	94		94	80.757.000,00	94	80.757.000,00	23	11.754.474,00	23	16.261.856,00	24	31.438.366,00	24	18.519.456,00	94	77.974.152,00	100	96,55	188	158.731.152,00	200	#DIV/0!		BPPKAD		
12		5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	20		20	80.757.000,00	20	80.757.000,00	5	11.754.474,00	5	16.261.856,00	5	31.438.366,00	5	18.519.456,00	20	77.974.152,00	100	96,55	40	158.731.152,00	200	#DIV/0!		BPPKAD		
13		5.02.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Kepegawain Kewenangan PD Sesuai Ketentuan	Persentase	95		95	808.880.192,00	95	808.880.192,00	23	87.828.323,00	23	228.469.292,00	24	163.885.668,00	25	273.389.910,00	95	753.573.193,00	100	93,16	190	1.562.453.385,00	200	#DIV/0!		BPPKAD		
14		5.02.01.2.05.0003	PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain	Dokumen	180		180	787.840.192,00	180	787.840.192,00	141	87.828.323,00	9	228.469.292,00	15	163.885.668,00	15	267.533.110,00	180	747.716.393,00	100	94,91	360	1.535.556.585,00	200	#DIV/0!		BPPKAD		
15		5.02.01.2.05.0009	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15		15	21.040.000,00	15	21.040.000,00	1	0	0	0	0	0		5.856.800,00	1	5.856.800,00	7	27,84	16	26.896.800,00	107	#DIV/0!		BPPKAD		
16		5.02.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase	96		96	1.095.117.088,00	96	1.095.117.088,00	24	360.478.065,00	24	170.359.341,00	24	197.676.435,00	24	308.743.310,00	96	1.037.257.151,00	100	94,72	192	2.132.374.239,00	200	#DIV/0!		BPPKAD		
17		5.02.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	26		216	224.450.000,00	60	224.450.000,00	15	49.796.000,00	15	37.008.000,00	15	50.289.500,00	15	71.100.500,00	60	208.194.000,00	100	92,76	276	432.644.000,00	1062	#DIV/0!		BPPKAD		
18		5.02.01.2.06.0002	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANGGARAN	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penganggaran yang Disediakan	Paket	7		7	60.560.000,00	7	60.560.000,00	3	8.205.000,00	2	2.320.000,00	1	13.445.000,00	1	21.770.000,00	7	45.740.000,00	100	75,53	14	106.300.000,00	200	#DIV/0!		BPPKAD		
19		5.02.01.2.06.0008	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	4		4	60.200.000,00	4	60.200.000,00	2	19.707.000,00	0	16.346.000,00	1	8.569.000,00	1	15.497.000,00	4	60.219.000,00	100	99,87	8	120.319.000,00	200	#DIV/0!		BPPKAD		
20		5.02.01.2.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12		12	424.887.088,00	12	424.887.088,00	3	217.019.900,00	0	33.008.595,00	4	48.651.189,00	5	119.149.064,00	12	417.828.748,00	100	98,34	24	842.715.836,00	200	#DIV/0!		BPPKAD		
21		5.02.01.2.06.0011	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12		12	325.020.000,00	12	325.020.000,00	3	65.750.165,00	3	81.676.746,00	3	76.721.746,00	3	81.226.746,00	12	305.375.403,00	100	93,96	24	630.395.403,00	200	#DIV/0!		BPPKAD		
22		5.02.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase BMD yang terpenuhi	Persentase	96		96	192.750.000,00	96	192.750.000,00	24	91.750.000,00	24	34.800.000,00	24	0	24	63.450.000,00	96	190.000.000,00	100	98,57	192	382.750.000,00	200	#DIV/0!		BPPKAD		

	23	5.02.01.2.07.0011	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7		7	192.750.000,00	8	192.750.000,00	5	91.750.000,00	2	34.800.000,00	0	0	1	63.450.000,00	8	190.000.000,00	100	98,57	15	382.750.000,00	214	#DIV/0!	BPPKAD	
24		5.02.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penyentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	Persentase	96		96	451.647.200,00	97	451.647.200,00	24	123.696.124,00	24	95.135.432,00	24	107.579.097,00	25	110.975.561,00	97	437.386.214,00	100	96,84	193	889.033.414,00	201	#DIV/0!	BPPKAD	
25		5.02.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	13		13	413.680.000,00	13	413.680.000,00	3	119.678.124,00	3	92.375.432,00	3	90.632.097,00	4	104.113.561,00	13	406.799.214,00	100	98,34	26	820.479.214,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
26		5.02.01.2.08.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN	Jumlah Laporan	Laporan	36		36	37.967.200,00	36	37.967.200,00	9	4.018.000,00	9	2.760.000,00	9	16.947.000,00	9	6.862.000,00	36	30.587.000,00	100	80,56	72	68.554.200,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
27		5.02.01.2.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN BAKAL KENDARAAN	Penyentase BMD	Persentase	94		94	569.748.800,00	94	569.748.800,00	23	181.026.240,00	23	114.036.464,00	23	117.040.101,00	25	148.798.088,00	94	560.900.893,00	100	98,45	188	1.130.649.693,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
28		5.02.01.2.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN BAKAL KENDARAAN	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	34		34	220.498.800,00	34	220.498.800,00	15	58.109.740,00	8	69.541.464,00	1	60.290.480,00	10	30.981.860,00	34	218.923.544,00	100	99,29	68	439.422.344,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
29		5.02.01.2.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN	Jumlah Perlatan	Unit	235		235	226.750.000,00	235	226.750.000,00	133	110.716.500,00	24	36.390.000,00	50	4.330.000,00	28	74.295.000,00	235	225.731.500,00	100	99,55	470	452.481.500,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
30		5.02.01.2.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN /	Jumlah Sarana	Unit	69		69	122.500.000,00	69	122.500.000,00	38	12.200.000,00	16	8.105.000,00	10	52.419.621,00	5	43.521.228,00	69	116.245.849,00	100	94,89	138	238.745.849,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100	95,45					
																					Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
31		05.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penyentase Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah Yang Tepat	Persentase	100		100	5.252.026.230,00	100	5.164.508.630,00	25	1.090.524.876,00	25	966.693.730,00	25	1.122.253.668,00	25	1.342.057.353,00	100	4.521.529.627,00	100	87,55	200	9.773.555.857,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
		5.02.02.2.01	KOORDINASI DAN	Jumlah Dokumen	Dokum	246		246	1.682.812.513,00	246	1.848.902.600,00	0	291.667.824,00	100	260.526.930,00	0	457.196.971,00	146	571.288.207,00	246	1.580.679.932,00	100	85,49	492	3.263.492.445,00	20024	#DIV/0!	BPPKAD	
		5.02.02.2.01	KOORDINASI DAN	Jumlah Dokumen	Dokum	2		2	637.892.015,00	2	719.044.800,00	0	108.387.828,00	0	147.956.742	2	198.228.727,00	0	193.589.742,00	2	648.163.039,00	100	90,14	4	1.286.055.054,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
		5.02.02.2.01	KOORDINASI DAN	Jumlah Dokumen	Dokum	2		2	56.273.510,00	2	61.000.000,00	0	0	0	0	2	25.534.800,00	0	27.311.225,00	2	52.846.025,00	100	86,63	4	109.119.535,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
		5.02.02.2.01	KOORDINASI DAN	Jumlah Peraturan	Dokum	2		2	200.939.046,00	2	144.448.500,00	1	67.240.000,00	0	4.400.000	0	18.334.050,00	1	27.949.300,00	2	117.923.350,00	100	81,64	4	318.862.396,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
		5.02.02.2.01.0008	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokum en	2		2	752.257.442,00	2	905.954.300,00	0	110.268.246,00	0	105.020.188	2	210.624.394,00	0	317.387.940,00	2	743.300.768,00	100	82,05	4	1.495.558.210,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
		5.02.02.2.01.0010	KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokum en	12		12	35.450.500,00	12	18.455.000,00	3	5.771.750,00	0	3.150.000,00	0	4.475.000,00	9	5.050.000,00	12	18.446.750,00	100	99,96	24	53.897.250,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
		5.02.02.2.02	KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	Jumlah Perangkat Daerah yang Melakukan Penatausahaan dengan Tepat	SKPD	28		28	1.031.606.157,00	28	851.103.300,00	28	258.797.271,00	28	179.185.726,00	28	177.208.587,00	28	205.016.436,00	28	820.208.020,00	100	96,37	56	1.851.814.177,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
		5.02.02.2.02.0001	KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokum en	2617		2617	35.450.500,00	2617	95.641.000,00	651	24.582.656,00	651	19.736.484,00	7	18.036.484,00	1308	31.043.484,00	2.617	93.399.108,00	100	97,66	5.234	128.849.608,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
		5.02.02.2.02.0003	PENYAJIPAN, PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENERBITAN ANGGARAN KAS DAN SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokum en	632		632	77.305.500,00	632	77.305.500,00	474	29.066.273,00	18	18.080.000,00	140	16.400.000,00	0	13.620.000,00	632	77.166.273,00	100	99,82	1.264	154.471.773,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
		5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi pengelolaan Dana perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokum en	10		10	28.570.000,00	10	28.570.000,00	5	10.964.000,00	0	4.188.000,00	0	4.118.000,00	5	9.297.000,00	10	28.567.000,00	100	99,99	20	57.137.000,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
		5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokum en	3		3	97.299.000,00	2	77.136.000,00	0	10.428.564,00	0	14.925.000,00	1	16.500.000,00	1	21.652.500,00	2	63.506.064,00	100	82,33	5	160.805.064,00	167	#DIV/0!	BPPKAD	
		5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi	Dokum en	20		20	52.382.000,00	20	16.458.000,00	3	8.464.650,00	3	6.450.000,00	2	675.000,00	12	675.000,00	20	16.264.650,00	100	98,83	40	68.646.650,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
		5.02.02.2.02.0011	PEMBINAAN PEN ATAU SAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA	Jumlah Orang yg Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah	Orang	156		156	740.599.157,00	156	555.992.800,00	29	175.291.128,00	29	115.806.242,00	39	121.479.103,00	59	128.728.452,00	156	541.304.925,00	100	97,36	312	1.281.904.082,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	

		5.02.02.2.03	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH	Jumlah Dokumen hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Persentase	100		100	642.936.060,00	100	377.365.000,00	100	108.396.560,00	100	110.731.074,00	100	97.098.110,00	100	60.252.710,00	100	376.478.454,00	100	99,77	200	1.019.414.514,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
		5.02.02.2.03.0002	REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN- LO DAN BEBAN	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, PendapatanLO, dan Beban	Dokumen	312		312	161.613.160,00	492	152.686.000,00	123	90.547.656,00	123	25.246.484,00	123	17.466.484,00	123	18.896.484,00	492	152.157.108,00	100	99,65	804	313.770.268,00	258	#DIV/0!	BPPKAD	
		5.02.02.2.03.0003	KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN, TRIWULANAN DAN SEMESTERAN	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	17		17	94.009.290,00	17	75.781.500,00	4	13.549.404,00	4	21.199.226,00	4	20.399.226,00	5	20.399.226,00	17	75.547.082,00	100	99,69	34	169.556.372,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
		5.02.02.2.03.0004	KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	36		36	233.115.000,00	35	59.245.000,00	35	2.340.000,00	0	16.720.500,00	0	24.431.000,00	0	15.700.200,00	35	59.191.700,00	100	99,91	71	292.306.700,00	197	#DIV/0!	BPPKAD	
		5.02.02.2.03.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN / KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN / KOTA	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2		2	49.186.510,00	2	44.562.500,00	2	1.559.500,00	0	5.502.200,00	0	32.226.400,00	0	5.256.800,00	2	44.544.900,00	100	99,96	4	93.731.410,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
		5.02.02.2.03.0010	PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	2		2	5.069.000,00	2	2.000.000,00	2	0	0	0	0	1.990.000,00	0	0	2	1.990.000,00	100	99,5	4	7.059.000,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
		5.02.02.2.03.0011	PEMBINAAN AKUNTANSI, LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	orang	75		75	99.943.100,00	2	43.090.000,00	75	400.000,00	0	42.062.664,00	0	585.000,00	0	0	75	43.047.664,00	3750	99,9	150	142.990.764,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
		5.02.02.2.04	PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase	100		100	1.894.671.500,00	100	2.087.137.730,00	100	431.663.221,00	100	416.250.000,00	100	390.750.000,00	100	505.500.000,00	100	1.744.163.221,00	100	83,57	200	3.638.834.721,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
		5.02.03.5.02.03.2.01	PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase	100		100	1.894.671.500,00	100	2.087.137.730,00	100	431.663.221,00	100	416.250.000,00	100	390.750.000,00	100	505.500.000,00	100	1.744.163.221,00	100	83,57	200	3.638.834.721,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						100	91,3						
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
		05.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah yang Valid dan Akuntabel	Persentase	88		88	411.940.250,00	88	411.940.250,00	88	50.078.710,00	88	149.950.900,00	88	79.566.710,00	88	129.603.310,00	88	409.199.630,00	100	99,33	176	821.139.880,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
		5.02.03.5.02.03.2.01	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah yang Valid dan Akuntabel	Persentase	88		88	411.940.250,00	88	411.940.250,00	88	50.078.710,00	88	149.950.900,00	88	79.566.710,00	88	129.603.310,00	88	409.199.630,00	100	99,33	176	821.139.880,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
		5.02.03.2.01.0001	PENYUSUNAN STANDAR HARGA	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	2		2	7.225.000,00	2	7.225.000,00	0	1.011.450,00	0	5.045.000,00	1	1.155.000,00	1	0	2	7.211.450,00	100	99,81	4	14.436.450,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
			PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANGMILIK DAERAH	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2		2	6.280.000,00	2	6.280.000,00	0	280.000,00	1	3.000.000,00	0	0	1	3.000.000,00	2	6.280.000,00	100	100	4	12.560.000,00	200	#DIV/0!	BPPKAD	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Penatausahaan BMD	Laporan	28		28	56.698.000,00	28	56.698.000,00	7	18.256.328,00	0	6.574.042,00	8	15.981.242,00	13	15.673.342,00	28	56.484.954,00	100	99,62	56	113.182.954,00			BPPKAD	
		5.02.03.2.01.0007	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	50		50	241.454.250,00	35	241.454.250,00	0	19.217.716,00	0	123.687.374,00	12	47.126.984,00	23	50.278.484,00	35	240.310.558,00	100	99,53	85	481.764.808,00	170	#DIV/0!	BPPKAD	

		5.02.03.2.01.0010	OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANA N, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokum en	10		10	94.483.000,00	10	94.483.000,00	0	8.313.216,00	0	10.844.484,00	7	15.303.484,00	3	58.781.484,00	10	93.242.668,00	100	98,69	20	187.725.668,00	200	#DIV/0!	BPPKAD																				
		5.02.03.2.01.0012	PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	1		1	5.800.000,00	1	5.800.000,00	1	3.000.000,00	0	800.000,00	0	0	0	1.870.000,00	1	5.670.000,00	100	97,76	2	11.470.000,00	200	#DIV/0!	BPPKAD																				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100	99,33																										
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																										
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERA H	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah	Persent ase	3		3	1.840.560.805,00	3	1.836.650.805,00	0	322.869.400,00	0	251.154.755,00	0	349.307.539,00	3	824.347.888,00	3	1.747.679.582,00	100	95,16	6	3.588.240.387,00	200	#DIV/0!	BPPKAD																				
		5.02.04.2.01	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah	Persent ase	3		3	1.840.560.805,00	3	1.836.650.805,00	0	322.869.400,00	0	251.154.755,00	0	349.307.539,00	3	824.347.888,00	3	1.748.016.600,51	100	95,17	6	3.588.577.405,51	200	#DIV/0!	BPPKAD																				
		5.02.04.2.01.0004	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	35		35	82.103.200,00	35	63.062.000,00	35	25.300.000,00	0	0	0	26.260.000,00	35	11.440.000,00		63.000.000,00	0	99,9	35	145.103.200,00	100	#DIV/0!	BPPKAD																				
		5.02.04.2.01.0005	PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	55		55	562.504.850,00	55	573.702.572,00	40	114.321.266,00	15	108.441.543,00	0	157.679.607,00	0	177.320.143,00	55	557.762.559,00	100	97,22	110	1.120.267.409,00	200	#DIV/0!	BPPKAD																				
		5.02.04.2.01.0006	PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	2500		2500	36.973.600,00	2500	52.874.200,00	171	13.719.000,00	1005	3.655.200,00	1031	0	200	34.000.000,00	2.407	51.374.200,00	96	97,16	4.907	88.347.800,00	196	#DIV/0!	BPPKAD																				
		5.02.04.2.01.0007	PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBBP2) SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang dilakukan pemutakhiran data	Obyek Pajak	3000		3000	410.723.965,00	3000	336.847.583,00	205	74.203.433,00	347	39.753.238,00	1569	45.540.898,00	145	145.571.008,00	2.266	305.068.577,00	76	90,57	5.266	715.792.542,00	176	#DIV/0!	BPPKAD																				
		5.02.04.2.01.0008	PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokum en	75000		75000	6.056.500,00	75000	38.176.000,00	78033	25.200.000,00		3.956.120,00	7866	0	0	7.800.000,00	85.899	36.956.120,00	115	96,8	160.899	43.012.620,00	215	#DIV/0!	BPPKAD																				
		5.02.04.2.01.0009	PELAYANAN DAN KONSULTASI PAJAK DAERAH	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	14000		14000	38.267.300,00	14000	47.910.300,00	7500	17.600.275,00	1000	2.100.000,00	5258	2.370.750,00	242	24.893.293,00	14.000	46.964.318,00	100	98,03	28.000	85.231.618,00	200	#DIV/0!	BPPKAD																				
		5.02.04.2.01.0011	PENAGIHAN PAJAK DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokum en	75000		75000	510.314.390,00	75000	507.463.150,00	4754	33.125.426,00	20000	56.648.654,00	36562	83.886.284,00		314.713.444,00	61.316	488.373.808,00	82	96,24	136.316	998.688.198,00	182	#DIV/0!	BPPKAD																				
		5.02.04.2.01.0013	PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokum en	25		25	193.617.000,00	25	216.615.000,00	9	19.400.000,00	1	36.600.000,00	5	33.570.000,00	10	108.610.000,00	25	198.180.000,00	100	91,49	50	391.797.000,00	200	#DIV/0!	BPPKAD																				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					0	99,9																										
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Tinggi																										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									46.333.542.487,00		7.252.340.658,00			8.445.869.859,00		13.804.136.290		12.322.791.389,00		41.825.138.196,00																												
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																					75	96,5																										
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																					Sedang	Sangat Tinggi																										

- Faktor Penghambat :
- a. Adanya perubahan regulasi atau kebijakan terkait penyerapan anggaran
 - b. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAJ
- Faktor Pendukung :
- a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
 - b. Adanya Kontinuitas Koordinasi antar seksi maupun sub bagian

Urusan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

No	Sasaran	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)	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			
							Realisasi Kinerja Pada Triwulan																				
							I				II				III										IV		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13 = 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	K	Rp	K	Rp		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								64,04	7.007.642.650,00	64,5	7.025.305.004,00	63,35	1.219.037.375,00	63,76	1.788.120.025,00	78,32	1.753.664.293,00	78,32	1.898.495.149,00	78,32	6.659.316.842,00	121,43	94,79	142,36	13.666.959.492,00		BKPSDM
		5.3	KEPEGAWAIAN			82,25	32.365.174.785,00	100	6.697.995.550,00	84	6.588.993.904,00	11,93	1.212.042.375,00	11,02	1.780.754.675,00	10,36	1.512.935.956,00	1.761.076.949,00	6.266.809.955,00		95,11		12.964.805.505,00		BKPSDM		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas	05.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%				5.537.324.942,00		6.056.268.174,00		1.183.165.895,00		1.724.615.556,00		1.409.374.780,00		1.583.725.119,00		97,97	97,43	182,29	11.438.206.292,00	221,63	35,34	BKPSDM
		5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	persentase		72,73	1.468.000,00	100	54.983.000,00	23,53	0	11,76	300.000,00	18,75	225.000,00	47,06	52.247.250,00	101,1	52.772.250,00	101,1	95,98	173,83	54.240.250,00		BKPSDM	
		5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen		5	498.000,00	5	3.218.000,00	1	0	0	300.000,00	1	225.000,00	3	2.658.000,00	5	3.183.000,00	100	98,91	10	3.681.000,00		BKPSDM	

	5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan			11	970.000,00	12	51.765.000,00	3	0	2	0	2	0	5	49.589.250,00	12	49.589.250,00	100	95,8	23	50.559.250,00			BKPSDM	
	5.3.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	persentase			109,03	4.890.284.021,00	100	5.260.055.919,00	24,04	1.074.702.380,00	27,88	1.587.569.084,00	22,85	1.260.351.316,00	110,1	1.210.771.693,00	184,87	5.133.394.473,00	184,87	97,59	293,9	10.023.678.494,00			BKPSDM	
	5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan			167	4.797.248.421,00	43	5.248.694.919,00	41	1.074.702.380,00	43	1.586.899.084,00	40	1.259.446.316,00	42	1.203.931.193,00	166	5.124.978.973,00	386,05	97,64	333	9.922.227.394,00			BKPSDM	
	5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen			483	91.520.600,00	450	9.781.000,00	77	0	94	0	109	0	503	6.840.500,00	783	6.840.500,00	174	69,94	1266	98.361.100,00			BKPSDM	
	5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan			2	1.515.000,00	2	1.580.000,00	1	0	1	670.000,00	0	905.000,00	0	0	2	1.575.000,00	100	99,68	4	3.090.000,00			BKPSDM	
	5.3.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	persentase			77,11	286.655.934,00	100	292.135.548,00	2,76	63.543.326,00	2,04	62.894.424,00	1,68	77.047.529,00	4,32	75.918.470,00	10,79	279.403.749,00	10,79	95,64	87,9	566.059.683,00			BKPSDM	
	5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket			9	83.015.560,00	18	56.445.380,00	3	12.664.500,00	2	11.559.670,00	3	9.866.000,00	5	15.511.460,00	13	49.601.630,00	72,22	87,88	22	132.617.190,00			BKPSDM	
	5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket			9	39.023.500,00	15	24.868.100,00	3	3.242.500,00	1	5.052.000,00	2	7.390.500,00	4	7.304.500,00	10	22.989.500,00	66,67	92,45	19	62.013.000,00			BKPSDM	
	5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket			12	33.197.500,00	7	40.105.500,00	2	15.530.000,00	1	2.750.000,00	0	10.888.000,00	4	8.603.000,00	7	37.771.000,00	100	94,18	19	70.968.500,00			BKPSDM	
	5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen			560	3.360.000,00	730	4.380.000,00	1	280.000,00	0	0	2	3.220.000,00	4	840.000,00	7	4.340.000,00	0,96	99,09	567	7.700.000,00			BKPSDM	
	5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan			11	13.091.500,00	12	15.000.000,00	3	1.200.000,00	3	3.626.500,00	4	2.413.000,00	2	6.978.100,00	12	14.217.600,00	100	94,78	23	27.309.100,00			BKPSDM	
	5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan			28	48.042.700,00	40	85.588.893,00	8	15.066.600,00	7	20.747.004,00	7	27.710.529,00	14	21.212.310,00	29	84.736.443,00	72,5	99	57	132.779.143,00			BKPSDM	
	5.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen			12	66.925.174,00	12	65.747.675,00	3	15.559.726,00	3	19.159.250,00	3	15.559.500,00	3	15.469.100,00	12	65.747.576,00	100	100	24	132.672.750,00			BKPSDM	
	5.03.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	persentase			0	0	100	126.098.000,00	0	0	0	0	0	0	100	125.710.000,00	100	125.710.000,00	100	99,69	100	125.710.000,00				
	5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit			0	0	14	126.098.000,00	0	0	0	0	0	14	125.710.000,00	14	125.710.000,00	100	99,69	14	125.710.000,00					
	5.03.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	persentase			77,78	228.804.506,00	100	209.547.206,00	13,33	41.892.889,00	13,33	46.028.784,00	13,33	63.201.533,00	13,33	51.965.236,00	53,33	203.088.442,00	53,33	96,92	131,11	431.892.948,00			BKPSDM	
	5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan			5	780.000,00	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	780.000,00			BKPSDM	
	5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan			12	113.400.376,00	12	112.022.500,00	3	27.003.341,00	3	23.712.817,00	3	25.885.566,00	3	29.224.322,00	12	105.826.046,00	100	94,47	24	219.226.422,00			BKPSDM	
	5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan			13	114.624.130,00	13	97.524.706,00	3	14.889.548,00	3	22.315.967,00	3	37.315.967,00	3	22.740.914,00	12	97.262.396,00	92,31	99,73	25	211.886.526,00			BKPSDM	
	5.03.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Persentase BMD dalam kondisi baik	persentase			112,24	130.112.481,00	100	113.448.501,00	7,94	3.027.300,00	11,11	27.823.264,00	5,56	8.549.402,00	19,05	67.112.470,00	43,65	106.512.436,00	43,65	93,89	155,89	236.624.917,00			BKPSDM	

		5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit			5	20.434.500,00	1	25.472.500,00	1	1.000.000,00	1	5.154.500,00	3	2.500.000,00	2	16.630.000,00	1	25.284.500,00	100	99,26	6	45.719.000,00			BKPSDM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit			14	32.330.981,00	15	36.863.000,00	4	2.027.300,00	10	16.436.764,00	3	2.714.402,00	5	14.088.470,00	22	35.266.936,00	146,67	95,67	36	67.597.917,00			BKPSDM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit			35	17.313.000,00	109	26.111.070,00	5	0	3	6.232.000,00	1	3.335.000,00	16	11.694.000,00	25	21.261.000,00	22,94	81,43	60	38.574.000,00			BKPSDM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit			0	0	1	25.001.931,00	0	0	0	0	0	0	1	24.700.000,00	1	24.700.000,00	100	98,79	1	24.700.000,00			BKPSDM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						82,29	96,62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

		5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	dokumen			3239	64.944.813,00	14760	5.554.498,00	0	0	3600	5.554.498,00	3428	0	1029	0	8057	5.554.498,00	54,59	100	11.296,00	70.499.311,00				BKPSDM	
		5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	orang			248	1.600.000,00	250	6.311.800,00	150	5.848.000,00	0	0	110	0	0	0	260	5.848.000,00	104	92,65	508	7.448.000,00				BKPSDM	
		5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	orang			47	19.991.500,00	106	21.973.000,00	8	2.545.000,00	11	4.650.000,00	11	4.083.500,00	67	9.253.000,00	97	20.531.500,00	91,51	93,44	144	40.523.000,00				BKPSDM	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					99,49	72,38								
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Sedang			702.153.987,00				BKPSDM	
		5.4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					309.647.100,00		436.311.100,00		6.995.000,00		7.365.350,00		240.728.337,00	27,24	137.418.200,00		392.506.887,00					702.153.987,00				BKPSDM	
		05.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Kompetensi Aparatur Sipil Negara	%	62,67	7.076.452.176,00	56,18	309.647.100,00	65	436.311.100,00	13,32	6.995.000,00	13,62	7.365.350,00	27,24	240.728.337,00		137.418.200,00	81,42	392.506.887,00	125,26	89,96	137,6	702.153.987,00	219,57	9,92		BKPSDM	
		5.4.2.2.01.	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Kompetensi Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	persentase			85,25	58.606.700,00	80	183.824.600,00	15,56	5.715.000,00	16,22	7.065.350,00	16	68.266.337,00	70,22	76.699.000,00	118	157.745.687,00	147,5	85,81	203,25	216.352.387,00				BKPSDM	
		5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang			341	58.606.700,00	450	183.824.600,00	70	5.715.000,00	73	7.065.350,00	72	68.266.337,00	316	76.699.000,00	531	157.745.687,00	118	85,81	872	216.352.387,00				BKPSDM	
		5.04.02.2.02.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi	Persentase Kompetensi Aparatur Sipil Negara yang mengikuti	Persentase			100	251.040.400,00	80	252.486.500,00	0	1.280.000,00	0	300.000,00	20	172.462.000,00	100	60.719.200,00	120	234.761.200,00	150	92,98	220	485.801.600,00				BKPSDM	
		5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan			3	251.040.400,00	5	252.486.500,00	0	1.280.000,00	0	300.000,00	1	172.462.000,00	5	60.719.200,00	6	234.761.200,00	120	92,98	9	485.801.600,00				BKPSDM	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					148,75	89,4								
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Tinggi								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									7.025.305.004,00		1.219.037.375,00		1.788.120.025,00		1.753.664.293,00		1.898.495.149,00		6.659.316.842,00		0			6.659.316.842,00						
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																					110,18	86,13								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																					Sangat Tinggi	Tinggi								

- FAKTOR PENDUKUNG :**
- Terdapat pendataan daftar kebutuhan barang untuk setiap bidang pada setiap akan dilakukannya penganggaran;
 - Adanya pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah yang menunjang nilai kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui DOU ASN (Dari Oleh Untuk ASN)
 - Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dan efektif antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo dengan pihak-pihak terkait lain yang berwenang dan berkepentingan dalam rangka optimalisasi pelayanan administrasi kepegawaian dan manajemen kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
 - Adanya kebijakan peningkatan kapasitas ASN berbasis kompetensi melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian Tugas Belajar yang dilakukan secara efektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan mengembangkan kompetensi ASN baik melalui pemberian izin belajar dan/atau tugas belajar maupun melalui pemberian izin belajar dan/atau tugas belajar maupun melalui diklat/seminar/workshop/sejenis;
 - Adanya ketentuan yang telah mengatur yang telah mengatur mengenai administrasi dan manajemen kepegawaian;
 - Adanya komitmen untuk segera menyesuaikan diri terhadap peraturan-peraturan mengenai administrasi dan manajemen kepegawaian yang baru.
- FAKTOR PENGHAMBAT :**
- Belum optimalnya penyederhanaan pengelompokan dan klasifikasi jabatan dalam hal penataan jabatan ASN
 - Belum tersedianya Sarana dan Prasarana Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memadai
 - Belum tersusunnya Sistem Manajemen Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo secara baik yang memuat IKU, IKI, dan Perjanjian Kinerja seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo

Urusan Penelitian dan Pengembangan

No	Sasaran	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		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	
					I	II	III	IV	13 = 9 + 10 + 11 + 12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	K		Rp		K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	17	18
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																													
		05.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan	Persentase	90	1.691.983.500,00	117,64	471.398.970,00	90	564.058.300,00	20	32.772.224,00	25	117.018.348	40	76.993.144,00	15	35.140.384,00	100	261.924.100,00	111,11	46,44	217,64	733.323.070,00	241,82	43,34	BAPPEDA LITBANG	
Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan yang Implementatif	05.05.02.2.01	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Persentase			100	367.914.780,00	90	455.074.500,00	20	13.173.428,00	25	106.284.864	40	41.766.600	15	13.112.000	100	174.336.892,00	111,11	38,31	200	542.251.672,00			BAPPEDA LITBANG		
	5.05.02.2.01.0002	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan			2	367.914.780,00	3	455.074.500,00	1	13.173.428,00	1	106.284.864	1	41.766.600	0	13.112.000	1	174.336.892,00	33,33	38,31	3	542.251.672,00			BAPPEDA LITBANG		

	05.05.02.2.04	05.05.02.2.05	Persentase Inovasi yang diterapkan di daerah	Persentase			80	103.484.190,00	93	108.983.800,00	20	19.598.796,00	25		10.733.484	40	35.226.544,00	15	22.028.384	100	87.587.208,00	107,53	80,37	180	191.071.398,00			BAPPEDA LUTBANG	
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi jenis, Prosedur dan metode Penyelenggaraan pemerintahan daerah	Laporan			75	103.484.190,00	5	108.983.800,00	1	19.598.796,00	2		10.733.484	2	35.226.544,00	0	22.028.384	1	87.587.208,00	20	80,37	76	191.071.398,00			BAPPEDA LUTBANG	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						109,32	59,34						
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Rendah						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										564.058.300,00		32.772.224,00			117.018.348,00		76.993.144,00		xxxx			261.924.100,00							
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																						109,32	59,34						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																						Sangat Tinggi	Rendah						

- Faktor Penghambat :
- a. Adanya perubahan regulasi atau kebijakan terkait penyerapan anggaran
 - b. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK
- Faktor Pendukung :
- a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
 - b. Adanya Kontinuitas Koordinasi antar seksi maupun sub bagian

Urusan Fungsi Penunjang Lainnya

Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPd tahun lalu (2023)				Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2024)		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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9 + 10 + 11 + 12	14 = 13/8 x 100%	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%														
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	17	18
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																													
Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik	08.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Persen	97	0	95	3.658.156.041,00	97	3.813.365.920,00	22,04	800.076.979,00	26,7	1.059.126.145,00	22,32	851.054.678,00	93,57	857.824.325,00	164,63	3.568.082.127,00	169,72	93,57	259,63	7.226.238.168,00	268%		Bakesbang ol Kota Probolinggo		
	8.01.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	persen	0	0	98	45.196.000,00	97	30.776.100,00	0	0	13,56	2.796.000,00	25,88	6.080.000,00	59,66	21.624.000,00	99,1	30.500.000,00	102,16	99,1	197,1	75.696.000,00			Bakesbang ol Kota Probolinggo		
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	0	7	38.928.000,00	7	4.596.000,00	0	0	3	2.796.000,00	2	0	2	1.800.000,00	7	4.596.000,00	100	100	14	43.524.000,00			Bakesbang ol Kota Probolinggo		
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Kinerja SKPD	Laporan	0	0	8	6.268.000,00	8	26.180.100,00	0	0	0	0	4	6.080.000,00	4	19.824.000,00	8	25.904.000,00	100	98,95	16	32.172.000,00			Bakesbang ol Kota Probolinggo		
	8.01.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Persen	0	0	100	3.043.872.959,00	100	3.229.662.441,00	25	685.808.823,00	25	916.343.603,00	22,67	718.945.825,00	20,92	701.519.267,00	93,59	3.022.617.518,00	93,59	93,59	193,59	6.066.490.477,00			Bakesbang ol Kota Probolinggo		
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	0	0	23	2.887.696.883,00	23	3.152.882.941,00	23	673.448.311,00	23	897.928.502,00	23	695.578.099,00	23	680.115.541,00	92	2.947.070.453,00	400	93,47	115	5.834.767.336,00			Bakesbang ol Kota Probolinggo		
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	0	5	138.446.376,00	5	68.007.500,00	1	12.360.512,00	1	18.415.101,00	1	18.537.726,00	2	18.537.726,00	5	67.851.065,00	100	99,77	10	206.297.441,00			Bakesbang ol Kota Probolinggo		
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi SKPD	Laporan	0	0	5	17.729.700,00	5	8.772.000,00	0	0	0	0	3	4.830.000,00	2	2.866.000,00	5	7.696.000,00	100	87,73	10	25.425.700,00			Bakesbang ol Kota Probolinggo		
	8.01.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Kepegawalan Kewenangan PD Sesuai Ketentuan	Persen	0	0	120	1.970.000,00	95	2.487.500,00	0	0	0	0	60	1.575.000,00	39,5	900.000,00	99,5	2.475.000,00	104,74	99,5	219,5	4.445.000,00			Bakesbang ol Kota Probolinggo		
	8.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	0	0	120	1.970.000,00	120	2.487.500,00	0	0	0	0	60	1.575.000,00	60	900.000,00	120	2.475.000,00	100	99,5	240	4.445.000,00			Bakesbang ol Kota Probolinggo		
	8.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	Persen	0	0	95	95.041.530,00	95	122.842.810,00	32	38.701.745,00	29,18	32.935.751,00	17,64	19.899.180,00	18,02	27.424.296,00	96,84	118.960.972,00	101,94	96,84	191,84	214.002.502,00			Bakesbang ol Kota Probolinggo		
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	0	0	5	20.759.300,00	6	26.095.810,00	1	5.637.000,00	2	8.422.500,00	1	6.722.300,00	2	4.835.500,00	6	25.617.300,00	100	98,17	11	46.376.600,00			Bakesbang ol Kota Probolinggo		
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	0	0	3	6.569.800,00	4	6.070.000,00	1	330.000,00	0	0	2	2.285.000,00	1	2.795.000,00	4	5.410.000,00	100	89,13	7	11.979.800,00			Bakesbang ol Kota Probolinggo		
	8.01.01.2.06.0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Facilitasi Kunjungan tamu	Laporan	0	0	6	9.053.500,00	8	10.000.000,00	1	1.999.000,00	1	1.996.000,00	1	0	5	5.598.000,00	8	9.593.000,00	100	95,93	14	18.646.500,00			Bakesbang ol Kota Probolinggo		
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	0	120	58.658.930,00	120	80.677.000,00	30	30.735.745,00	60	22.517.251,00	28	10.891.880,00	2	14.195.796,00	120	78.340.672,00	100	97,1	240	136.999.602,00			Bakesbang ol Kota Probolinggo		
	8.01.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang terpenuhi	Persen	0	0	100	336.980.937,00	100	325.877.019,00	20	66.571.973,00	22,92	72.278.934,00	26,34	85.188.473,00	23,31	77.638.191,00	92,57	301.677.571,00	92,57	92,57	192,57	638.658.508,00			Bakesbang ol Kota Probolinggo		

		8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	0	0	12	86.462.217,00	12	88.686.737,00	3	23.745.705,00	3	13.095.833,00	3	28.677.329,00	3	21.127.047,00	12	86.645.914,00	100	97,7	24	173.108.131,00			Bakesbangp ol Kota Probolinggo	
		8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	0	0	12	250.518.720,00	12	237.190.282,00	2	42.826.268,00	3	59.183.101,00	3	56.511.144,00	4	56.511.144,00	12	215.031.657,00	100	90,66	24	465.550.377,00			Bakesbangp ol Kota Probolinggo	
		8.01.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase BMD yang terpenuhi	Persen	0	0	100	135.094.615,00	100	101.720.050,00	8	8.994.438,00	34	34.771.857,00	18,6	19.366.200,00	29,7	28.718.571,00	90,3	91.851.066,00	90,3	90,3	190,3	226.945.681,00			Bakesbangp ol Kota Probolinggo	
		8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan	Unit	0	0	0	0	9	53.563.800,00	1	6.256.188,00	3	17.038.457,00	2	8.899.700,00	3	18.003.296,00	9	50.197.641,00	100	93,72	9	50.197.641,00			Bakesbangp ol Kota Probolinggo	
		8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	0	11	77.134.615,00	3	22.386.250,00	1	2.063.250,00	1	6.918.400,00	1	4.586.500,00	0	4.090.275,00	3	17.658.425,00	100	78,88	14	94.793.040,00			Bakesbangp ol Kota Probolinggo	
		8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	0	0	7	7.060.000,00	20	15.500.000,00	2	675.000,00	2	815.000,00	6	5.880.000,00	10	6.625.000,00	20	13.995.000,00	100	90,29	27	21.055.000,00			Bakesbangp ol Kota Probolinggo	
		8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	0	0	1	50.900.000,00	1	10.270.000,00	0	0	1	10.000.000,00	0	0	0	0	1	10.000.000,00	100	97,37	2	60.900.000,00			Bakesbangp ol Kota Probolinggo	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					97,55	95,32							
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
		08.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase Potensi Konflik Sosial yang tidak berkembang menjadi konflik terbuka	Persen	0	0	85	532.783.830,00	90	751.618.000,00	3,42	25.902.828,00	13,04	93.092.242,00	62,34	450.638.742,00	19,54	169.513.949,00	98,34	739.147.761,00	109,27	98,34	183,34	1.271.931.591,00			Bakesbangp ol Kota Probolinggo	
		8.01.02.2.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIK DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase rumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan sesuai ketentuan	Persen	0	0	85	532.783.830,00	90	751.618.000,00	3,42	25.902.828,00	13,04	93.092.242,00	62,34	450.638.742,00	19,54	169.513.949,00	98,34	739.147.761,00	109,27	98,34	183,34	1.271.931.591,00			Bakesbangp ol Kota Probolinggo	
		8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	0	0	100	529.583.830,00	125	259.155.000,00	0	24.677.828,00	60	53.721.742,00	20	84.841.742,00	45	89.246.742,00	125	252.488.054,00	100	97,43	225	782.071.884,00			Bakesbangp ol Kota Probolinggo	
		8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	0	0	3	3.200.000,00	4	1.500.000,00	0	0	0	0	1	450.000,00	3	1.050.000,00	4	1.500.000,00	100	100	7	4.700.000,00			Bakesbangp ol Kota Probolinggo	
		8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Pasdikbraka	Jumlah Pasdikbraka	Orang	0	0	0	0	75	490.963.000,00	75	1.225.000,00	75	39.370.500,00	75	365.347.000,00	75	79.217.207,00	300	485.159.707,00	400	98,82	300	485.159.707,00			Bakesbangp ol Kota Probolinggo	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					109,27	98,34							
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
		08.01.03	PROGRAM PENGINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase Lembaga Politik yang Mendapatkan Penguatan	Kali	0	0	90	2.347.673.505,00	3	31.873.263.025,00	85,15	26.570.764.136,00	12,89	4.620.375.345,00	0,38	121.580.774,00	1,58	560.017.584,00	100	31.872.737.839,00	3.333,33	100	190	34.220.411.344,00			Bakesbangp ol Kota Probolinggo	

		8.01.03.2.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIK DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi, Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilikada serta Pemantauan situasi Politik Daerah	Kali	0	0	90	2.347.673.505,00	3	31.873.263.025,00	85,15	26.570.764.136,00	12,89	4.620.375.345,00	0,38	121.580.774,00	1,58	560.017.584,00	100	31.872.737.839,00	3.333,33	100	190	34.220.411.344,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
		8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi, Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik Daerah	Orang	0	0	2140	2.277.828.805,00	760	31.459.203.025,00	450	26.548.599.136,00	110	4.539.575.345,00	190	13.670.774,00	10	357.212.584,00	760	31.459.057.839,00	100	100	2900	33.736.886.644,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
		8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik Daerah	Laporan	0	0	7	69.844.700,00	8	414.060.000,00	2	22.165.000,00	2	80.800.000,00	1	107.910.000,00	3	202.805.000,00	8	413.680.000,00	100	99,91	15	483.524.700,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					3.333,33	100							
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		08.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang Mendapatkan Penguatan	Kali	0	0	87	175.823.453,00	3	122.160.000,00	2,33	3.577.828,00	23,83	28.166.742,00	28	35.366.742,00	44,95	53.958.742,00	99,11	121.070.054,00	3.303,67	99,11	186,11	296.893.507,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
		8.01.04.2.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIK DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sesuai Ketentuan	Kali	0	0	87	175.823.453,00	3	122.160.000,00	2,33	3.577.828,00	23,83	28.166.742,00	28	35.366.742,00	44,95	53.958.742,00	99,11	121.070.054,00	3.303,67	99,11	186,11	296.893.507,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
		8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	0	0	250	61.620.500,00	180	11.270.000,00	0	0	0	0	115	7.200.000,00	65	2.992.000,00	180	10.192.000,00	100	90,43	430	71.812.500,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
		8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	0	0	9	114.202.953,00	8	110.890.000,00	0	3.577.828,00	2	28.166.742,00	3	28.166.742,00	3	50.966.742,00	8	110.878.054,00	100	99,99	17	225.081.007,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					3.303,67	99,11							
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
		08.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Partisipasi Lembaga dalam Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	persen	0	0	85	233.450.080,00	90	877.990.000,00	61	536.577.828,00	34	292.246.242,00	2,12	18.541.742,00	1,35	17.156.742,00	98,47	864.522.554,00	109,41	98,47	183,47	1.097.972.634,00			Bakesbangpol Kota Probolinggo	

		8.01.05.2.01	PERUMUSAN KEBUJAKAN TEKNIK DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Prosentase perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya sesuai ketentuan	persen	0	0	85	233.450.080,00	90	877.990.000,00	61	536.577.828,00	34	292.246.242,00	2,12	18.541.742,00	1,35	17.156.742,00	98,47	864.522.554,00	109,41	98,47	183,47	1.097.972.634,00			Bakesbangp ol Kota Probolinggo
		8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Pengyat Kepercayaan di Daerah	Orang	0	0	70	232.475.080,00	75	576.490.000,00	40	536.577.828,00	15	5.366.742,00	18	18.391.742,00	2	15.856.742,00	75	576.193.054,00	100	99,95	145	808.668.134,00			Bakesbangp ol Kota Probolinggo
		8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Pengyat Kepercayaan di Daerah	Laporan	0	0	2	975.000,00	2	301.500.000,00	0	0	2	286.879.500,00	0	150.000,00	0	1.300.000,00	2	288.329.500,00	100	95,63	4	289.304.500,00			Bakesbangp ol Kota Probolinggo
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						109,41	98,47					
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
		08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Kejadian Terkait Konflik Sosial	Persen	0	0	100	5.226.702.592,00	100	2.949.791.000,00	6	247.086.860,00	4,25	161.063.336,00	56,72	2.259.595.984,00	31,82	246.311.428,00	98,79	2.914.057.608,00	98,79	98,79	198,79	8.140.760.200,00			Bakesbangp ol Kota Probolinggo
		8.01.06.2.01	PERUMUSAN KEBUJAKAN TEKNIK DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase Potensi Konflik Sosial Masyarakat yang terselesaikan	Persen	0	0	100	5.226.702.592,00	100	2.949.791.000,00	6	247.086.860,00	4,25	161.063.336,00	56,72	2.259.595.984,00	31,82	246.311.428,00	98,79	2.914.057.608,00	98,79	98,79	198,79	8.140.760.200,00			Bakesbangp ol Kota Probolinggo
		8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	0	0	600	558.763.792,00	650	504.721.000,00	165	81.632.360,00	230	131.403.336,00	250	117.270.984,00	5	172.401.428,00	650	502.708.108,00	100	99,6	1250	1.061.471.900,00			Bakesbangp ol Kota Probolinggo
		8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	0	0	2	4.250.000,00	2	17.995.000,00	0	0	1	8.960.000,00	0	0	1	8.860.000,00	2	17.820.000,00	100	99,03	4	22.070.000,00			Bakesbangp ol Kota Probolinggo
		8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	12	4.663.688.800,00	12	2.427.075.000,00	3	165.454.500,00	2	20.700.000,00	6	2.142.325.000,00	1	65.050.000,00	12	2.393.529.500,00	100	98,62	24	7.057.218.300,00			Bakesbangp ol Kota Probolinggo
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						-98,79	-98,79					
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										40.388.187.945,00		28.183.986.459,00		6.254.070.052,00		3.736.778.662,00		1.904.782.770,00		40.079.617.943,00		99,24%	1201,34	52.254.207.444,00				
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																						1.142,41	65,41					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																						Sangat Tinggi	Rendah					

a. Adanya perubahan regulasi atau kebijakan terkait penyerapan anggaran

b. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK

Faktor Pendukung :

a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin

b. Adanya Kontinuitas Koordinasi antar seksi maupun sub bagian

No	Sasaran	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan [output]		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (PAPBD 2024)		Realisasi Kinerja Pada Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		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
				5	6		7	8	I		II		III		IV		13 = 9 + 10 + 11 + 12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%					
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	17	18	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kecamatan Mayangan	07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	0	0	84,9	Rp4.553.286.647	84,9	Rp2.278.973.800	0	Rp365.957.459	0	Rp568.251.749	0	Rp592.459.191	90,5	Rp735.331.276	90,5	Rp2.261.999.675	106,6	99,26	175,4	Rp3.589.790.241		KECAMATAN MAYANGAN	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	0	0	0	Rp2.192.369.590	84,9	Rp1.538.403.800	0	Rp240.000.000	0	Rp370.942.300	0	Rp407.162.400	90,5	Rp520.191.542	90,5	Rp1.538.296.242	106,6	99,99	90,5	Rp2.465.650.284		KECAMATAN MAYANGAN	
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	0	0	1	Rp2.192.369.590	1	Rp1.538.403.800	0	Rp240.000.000	0	Rp370.942.300	0	Rp407.162.400	1	Rp520.191.542	1	Rp1.538.296.242	100	99,99	2	Rp3.730.665.832		KECAMATAN MAYANGAN	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	0	0	0	Rp2.360.917.057	84,9	Rp740.570.000	0	Rp125.957.459	0	Rp197.309.449	0	Rp185.296.791	90,5	Rp215.139.734	90,5	Rp723.703.433	106,6	97,72	90,5	Rp1.124.140.056			
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	0	12	Rp123.435.160	12	Rp21.630.000	3	Rp3.737.828	3	Rp5.606.742	3	Rp6.516.742	3	Rp5.756.742	12	Rp21.618.054	100	99,94	24	Rp145.053.214		KECAMATAN MAYANGAN	
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (JATI)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (JATI)	Laporan	0	0	12	Rp408.397.055	12	Rp122.812.000	3	Rp24.027.094	3	Rp31.241.937	3	Rp31.084.734	3	Rp32.078.835	12	Rp118.432.600	100	96,43	24	Rp526.829.655		KELURAHAN JATI	
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	0	12	Rp405.451.648	12	Rp185.311.500	3	Rp31.226.860	3	Rp40.425.296	3	Rp48.958.911	3	Rp58.071.046	12	Rp178.682.113	100	96,42	24	Rp584.133.761		KELURAHAN MANGUNHARJO	
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (WIROBORANG)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	0	12	Rp339.419.706	12	Rp113.880.000	3	Rp19.026.226	3	Rp28.557.054	3	Rp29.265.468	3	Rp35.329.467	12	Rp112.178.215	100	98,51	24	Rp451.597.921		KELURAHAN WIROBORANG	
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (SUKABUMI)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	0	12	Rp632.335.778	12	Rp148.193.000	3	Rp16.175.326	3	Rp58.560.188	3	Rp33.965.298	3	Rp37.629.767	12	Rp146.330.579	100	98,74	24	Rp778.666.357		KELURAHAN SUKABUMI	
		7.01.02.2.02	Peningkatan	Jumlah Laporan	Laporan	0	0	12	Rp451.877.710	12	Rp148.743.500	3	Rp31.764.125	3	Rp32.918.232	3	Rp35.505.638	3	Rp46.273.877	12	Rp146.461.872	100	98,47	24	Rp598.339.582			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					101,98	98,55						
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kecamatan Mayangan	07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan	%	0	0	24	Rp345.433.080	26	Rp388.736.500	6	Rp15.050.828	6	Rp99.491.242	6	Rp88.816.242	8	Rp184.256.242	26	Rp387.614.554	100	99,71	50	Rp660.687.138		KECAMATAN MAYANGAN	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan																									

Faktor Penghambat :

a. Adanya Refocusing Anggaran pada triwulan II menyebabkan adanya penyesuaian kembali pada rencana pelaksanaan kegiatan

b.

Faktor Pendukung :

a. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan dilaksanakan secara rutin

b. Adanya Kontinuitas Koordinasi antar seksi maupun sub bagian

No	Sasaran	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		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				
					I	II	III	IV	13 = 9 + 10 + 11 + 12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%													
1	2	3	4	5	Satuan	K	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	17	18	
Fungsi Koordinasi																												
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	skor	0	0	82,7%	4.075.143.203	84,5	2.417.627.500		400.765.585	80	213.104.468	0	727.351.817	0,25	1.037.303.932	80,25	2.378.525.802	94,97	98,38	163	6.453.669.005	0	0	Kecamatan Kanigaran
	tahan di Kecamatan Kanigaran	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan dengan kategori berkembang	persen	0	0	100	2.222.628.160	100	1.744.060.000	25	276.560.456	25	66.381.684	25	551.734.884	25	846.702.684	100	1.741.379.708	100	99,85	200	3.964.007.868	0	0	Kecamatan Kanigaran
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen	0	0	5	2.222.628.160	5	1.744.060.000	2	276.560.456	2	66.381.684	1	551.734.884	0	846.702.684	5	1.741.379.708	100	99,85	10	3.964.007.868	0	0	Kecamatan Kanigaran
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai standar pelayanan	persen	0	0	95	1.852.515.043	95	673.567.500	24,7	124.205.129	24,5	146.722.784	24,9	175.616.933	20,9	190.601.248	95	637.146.094	100	94,59	190	2.489.661.137	0	0	Kecamatan Kanigaran
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	0	0	12	52.292.160	12	61.084.000	3	10.346.946	3	10.925.484	3	27.825.484	3	11.925.484	12	61.023.398	100	99,9	24	113.315.558	0	0	Kecamatan Kanigaran
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kanigaran)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	0	0	12	352.045.455	12	123.218.000	3	19.902.782	3	32.486.620	3	28.258.446	3	38.033.731	12	118.681.579	100	96,32	24	470.727.034	0	0	Kecamatan Kanigaran
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Curahgrioting)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	0	0	12	285.900.960	12	104.408.000	3	12.055.036	3	21.938.753	3	23.918.376	3	33.423.888	12	91.336.053	100	87,48	24	377.237.013	0	0	Kecamatan Kanigaran
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kebonsari Wetan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	0	0	12	310.470.242	12	124.098.000	3	21.244.076	3	28.268.455	3	27.630.434	3	42.021.196	12	119.164.161	100	96,02	24	429.634.403	0	0	Kecamatan Kanigaran
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sukoharjo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	0	0	12	290.282.845	12	83.838.000	3	26.317.297	3	15.598.573	3	19.693.264	3	17.791.591	12	79.400.725	100	94,71	24	369.683.570	0	0	Kecamatan Kanigaran
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tisonengaran)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	0	0	12	229.580.691	12	64.500.000	3	13.812.971	3	10.886.668	3	23.806.848	3	11.801.641	12	60.308.128	100	93,5	24	289.888.819	0	0	Kecamatan Kanigaran

			7.01.02.2.0 2.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kebonsari Kulon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan		0	0	12	331.942.690	12	112.421.500	3	20.526.021	3	26.618.231	3	24.484.081	3	35.603.717	9	107.232.050	75	95,38	21	439.174.740	0	0	Kecamatan Kanigaran
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							94,97	98,38						
Predikat Kinerja																							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
			38.359	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan	persen	0	0	30	413.900.000	30	451.238.000	10	19.756.914	10	121.917.968	5	103.745.742	5	202.220.742	30	447.641.366	100	99,2	60	861.541.366	0	0	Kecamatan Kanigaran	
			7.01.05.2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Keamanan yang difasilitasi	persen	0	0	88	413.900.000	88	451.238.000	25	19.756.914	25	121.917.968	25	103.745.742	25	202.220.742	100	447.641.366	113,64	99,2	188	861.541.366	0	0	Kecamatan Kanigaran	
			7.01.05.2.0 1.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	persen	0	0	124	413.900.000	124	451.238.000	124	19.756.914	0	121.917.968	0	103.745.742	0	202.220.742	124	447.641.366	100	99,2	248	861.541.366	0	0	Kecamatan Kanigaran	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							100	99,2		861.541.366				
Predikat Kinerja																							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
			36.898	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	persen	0	0	98	9.086.897.041	99	9.869.874.278	25	2.087.024.933	25	3.049.825.867	25	2.296.700.243	24	2.236.845.773	99	9.670.396.816	100	97,98	197	18.757.293.857	0	0	Kecamatan Kanigaran	
			7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	persen	0	0	100	15.000.000	100	9.500.000	25	9.490.000	25	0	25	0	25	0	100	9.490.000	100	99,89	200	24.490.000	0	0	Kecamatan Kanigaran	
			7.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	0	0	7	15.000.000	7	9.500.000	4	9.490.000	1	0	2	0	0	0	7	9.490.000	100	99,89	14	24.490.000	0	0	Kecamatan Kanigaran	
			7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	persen	0	0	95	8.372.297.492	95	9.297.723.298	25	1.974.386.877	25	2.868.328.296	25	2.185.785.759	20	2.098.816.084	95	9.127.317.016	100	98,17	190	17.499.614.508	0	0	Kecamatan Kanigaran	
			7.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	0	0	73	8.013.642.952	73	9.231.233.798	73	1.965.670.221	0	2.855.253.312	0	2.164.160.775	0	2.075.791.100	73	9.060.875.408	100	98,15	146	17.074.518.360	0	0	Kecamatan Kanigaran	
			7.01.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	0	0	12	358.654.540	12	66.489.500	3	8.716.656	3	13.074.984	3	21.624.984	3	23.024.984	12	66.441.608	100	99,93	24	425.096.148	0	0	Kecamatan Kanigaran	
			7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	dokumen	0	0	100	212.533.140	100	103.288.999	25	21.378.048	25	27.458.500	25	21.962.200	25	30.676.380	100	101.475.128	100	98,24	200	314.008.268	0	0	Kecamatan Kanigaran	
			7.01.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	0	0	7	95.901.965	7	52.000.000	3	11.654.150	1	13.740.300	2	14.273.000	1	10.628.400	7	50.295.850	100	96,72	14	146.197.815	0	0	Kecamatan Kanigaran	
			7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	0	0	2	38.411.500	2	3.692.999	1	300.000	0	375.000	1	225.000	0	2.775.000	2	3.675.000	100	99,51	4	42.086.500	0	0	Kecamatan Kanigaran	

Faktor Penghambat :		
a. Adanya Refocusing Anggaran pada triwulan II menyebabkan adanya penyesuaian kembali pada rencana pelaksanaan kegiatan	Rp12.380.048.185	
b.		
Faktor Pendukung :		

Rp12.627.154.254

b. Adanya Kontinuitas Koordinasi antar seksi maupun sub bagian

No	Sasaran	3	4	Indikator Kinerja program (outcome) kegiatan (output)		Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		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		
				5	6	7	8	I		II		III		IV		13 = 9 + 10 + 11 + 12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%					
								9	10	11	12	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1				Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	17	18		
1				Fungsi Koordinasi																							
				UNSUR KEWILAYAHAN																							
		07.01.02		PROGRAM PENUNJANG urusan PEMERINTAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80 persen	%		100	8.762.792.828	100	8.857.127.016	25	2.018.580.633	25	2.894.399.433			50	4.912.980.066	50	55,47	150	13.675.772.894	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
		7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	%		95	3.669.000	100	5.000.000	25	1.080.000	20	474.000		0	45	1.554.000	45	31,08	140	5.223.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
		7.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen		6	1.497.000	7	2.500.000	2	1.080.000	0	0			2	1.080.000	28,57	43,2	8	2.577.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
		7.01.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan		12	2.172.000	12	2.500.000	0	0	3	474.000			3	474.000	25	18,96	15	2.646.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
		7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%		100	7.942.370.459	100	8.164.723.536	25	1.941.653.193	25	2.770.226.182			50	4.711.879.375	50	57,71	150	12.654.249.834	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
		7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang		260	7.636.693.899	75	8.099.066.816	71	1.929.445.537	70	2.752.693.526			141	4.682.139.063	188	57,81	401	12.318.832.962	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
		7.01.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen		16	305.676.560	16	65.656.720	4	12.207.656	4	17.532.656			8	29.740.312	50	45,3	24	335.416.872	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
		7.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%		100	800.000	100	2.000.000	0	0	0	0			0	0	0	0	100	800.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
		7.01.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang		2	800.000	75	2.000.000	0	0	0	0			0	0	0	0	2	800.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
		7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD yang terpenuhi	%		100	4.105.000	100	8.738.500	0	0	0	0			0	0	0	0	100	4.105.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
		7.01.01.2.05.0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan		70	4.105.000	2	8.738.500	0	0	0	0			0	0	0	0	70	4.105.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
		7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai ketentuan	%		100	161.566.654	100	159.576.310	25	20.400.648	25	34.187.422			50	54.588.070	50	34,21	150	216.154.724	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
		7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	paket		8	46.816.300	8	68.123.300	2	4.595.000	3	15.485.500			5	20.080.500	62,5	29,48	13	66.896.800	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
		7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket		3	41.180.800	3	6.120.000	1	840.000	1	840.000			2	1.680.000	66,67	27,45	5	42.860.800	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
		7.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen		12	3.120.000	12	3.600.000	2	520.000	3	650.000			5	1.170.000	41,67	32,5	17	4.290.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
		7.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan		12	7.399.500	12	5.000.000	3	1.646.000	3	1.715.000			6	3.361.000	50	67,22	18	10.760.500	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
		7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan		12	63.050.054	12	76.733.010	3	12.799.648	4	15.496.922			7	28.296.570	58,33	36,88	19	91.346.624	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
		7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	%		100	253.370.000	95	90.000.000	0	0	20	14.000.000			20	14.000.000	21,05	15,56	120	267.370.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
		7.01.01.2.07.0006		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit		15	180.870.000	15	90.000.000	0	0	2	14.000.000			2	14.000.000	13,33	15,56	17	194.870.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
		7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	%		100	236.684.385	100	228.736.170	25	47.657.292	25	55.655.567			50	103.312.859	50	45,17	150	339.997.244	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	

		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan			12	90.570.231	12	104.400.000	3	24.717.322		3	21.489.118							6	46.206.440	50	44,26	18	136.776.671	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan			12	146.114.154	12	124.336.170	3	22.939.970		3	34.166.449							6	57.106.419	50	45,93	18	203.220.573	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	%			100	160.227.330	100	198.352.500	25	7.789.500	25	19.856.262								50	27.645.762	50	13,94	150	187.873.092	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit			1	31.778.000	1	38.650.000	0	2.100.000	1	8.540.016								1	10.640.016	100	27,53	2	42.418.016	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit			21	31.107.788	26	58.827.500	6	5.689.500	7	11.316.246								13	17.005.746	50	28,91	34	48.113.534	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit			41	15.130.000	88	25.875.000	0	0	0	0								0	0	0	0	41	15.130.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit			1	82.211.542	1	75.000.000	0	0	0	0								0	0	0	0	1	82.211.542	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							33,26	24,71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Gangguan Keamanan yang Difasilitasi	%			85	437.232.240	90	382.500.000	0	17.205.656	8	114.743.484				8	131.949.140	8,88888889	34,5	93	569.181.380	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
		7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang			116	437.232.240	116	382.500.000	0	17.205.656	96	114.743.484				96	131.949.140	82,75862069	34,5	212	569.181.380	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Kademangan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				8,89	34,5							
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										11.408.747.216		2.179.538.696		3.625.849.967		xxxx		xxxx		5.805.388.663								
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				30,72	31,97							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				Sangat Rendah	Sangat Rendah							

Faktor Penghambat :

- a. Adanya perubahan regulasi atau kebijakan terkait penyerapan anggaran
- b. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK

Faktor Pendukung :

- a. Kegiatan Evaluasi dan Money Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
- b. Adanya Kontinuitas Koordinasi antar seksi maupun sub bagian

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target RPIMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPIMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPIMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPIMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPIMD Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
											I		II		III		IV		13 = 9 + 10 + 11 + 12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13				16 = 15 / 6 x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
				Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	17	18	
Fungsi Koordinasi																												
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintahan	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	0	0	100%	9.761.568.351	100%	9.575.687.657	20%	2.034.239.198	40%	2.816.275.119	30%	2.199.916.053	10%	2.263.837.625	100%	9.314.267.995	100	97,27	20%	19.075.836.346	#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	%	0	0	100%	14.460.200	100%	12.654.000	20%	600.000	25%	2.340.000	40%	6.420.000	15%	3.100.000	100%	12.460.000	100	98,47	20%	26.920.200	#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0	0	27	14.460.200	27	12.654.000	5	600.000	8	2.340.000	9	6.420.000	5	3.100.000	27	12.460.000	100	98,47	5	26.920.200	#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
		7.1.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	0	0	100%	8.793.544.567	100%	8.928.379.180	25%	1.930.241.701	25%	2.689.825.777	25%	2.073.453.488	25%	2.024.472.026	100%	8.717.992.992	100	97,64	25%	17.511.537.559	#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	0	0	960	8.407.178.567	960	8.828.008.680	80	1.910.314.389	80	2.663.407.309	80	2.046.465.020	80	1.997.483.558	80	8.617.670.276	8,33	97,62	80	17.024.848.843	#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	0	18	386.366.000	18	100.370.500	4	19.927.312	4	26.418.468	4	26.988.468	6	26.988.468	18	100.322.716	100	99,95		486.688.716	#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
		7.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Sesuai Ketentuan	Laporan	0	0	100%	3.500.000	100%	-	0	-	0	-	0	0	0	0	-	-	#DIV/0!	0	3.500.000	#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK		
		7.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	0	0	2	3.500.000	2	-	0	-	0	-	0	0	0	0	-	-	#DIV/0!	0	3.500.000	#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK		
		7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	0	0	100%	9.772.750	0%	0	0	-	0	-	0	0	0	0	-	-	-	0	9.772.750	#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK		
		7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	121	9.772.750	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	-	-	-	0	9.772.750	#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK		
		7.1.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	%	0	0	100%	203.259.300	100%	158.850.439	20%	33.325.450	30%	29.808.472	30%	29.011.645	20%	55.968.559	100%	148.114.126	100	93,24	20%	351.373.426	#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	8	56.927.700	8	61.249.200	0	-	3	10.826.150	3	16.522.900	2	17.341.550	8	44.690.600	100	72,97	0	101.618.300	#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	

		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0	0	1	40.840.100	1	9.632.000	1	294.000	1	3.000.000	1	465.000	1	5.639.000	1	9.398.000	100	97,57	1	50.238.100		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	12	3.240.000	1	3.240.000	1	620.000	1	780.000	1	780.000	1	1.040.000	1	3.220.000	100	99,38	1	6.460.000		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
		7.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	0	0	12	10.000.000	2	38.000.000	0	16.011.000	0	1.817.000	1	2.325.000	1	15.228.500	2	35.381.500	100	93,11	1	45.381.500		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	0	30	92.251.500	30	46.729.239	2	6.291.950	4	13.385.322	3	8.918.745	5	16.719.509	14	45.315.526	46,67	96,97	2	137.567.026		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpetuhi	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah yang terpetuhi	5	0	0	100%	196.428.600	100%	66.300.000	0	-	0	-	0	0	100%	64.690.000	100%	64.690.000	100	97,57	0	261.118.600		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
		7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	2	72.500.000	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	-	-	-	0	72.500.000		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK		
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	15	123.928.600	15	66.300.000	0	-	0	-	0	0	7	64.690.000	7	64.690.000	46,67	97,57	0	188.618.600		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang terpetuhi	%	0	0	100%	363.612.998	100%	284.381.296	20%	60.977.889	30%	61.832.637	30%	72.159.065	20%	79.633.221	80%	274.602.812	80	96,56		638.215.810		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KECAMATAN KEDOPOK)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Paket	0	0	24	94.890.014	24	90.900.000	2	23.190.375	4	16.772.300	4	18.226.824	2	23.145.694	12	81.335.193	50	89,48	2	176.225.207		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (KECAMATAN KEDOPOK)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	17	268.722.984	17	193.481.296	4	37.787.514	3	45.060.337	4	53.932.241	3	56.487.527	14	193.267.619	82,35	99,89	4	461.990.603		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	%	0	0	100%	176.989.936	100%	125.122.742	13%	9.094.158	30%	32.468.233	40%	18.871.855	15%	35.973.819	98%	96.408.065	98	77,05	13%	273.398.001		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (KECAMATAN KEDOPOK)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	0	21	62.482.900	21	84.947.642	10	8.554.555	5	20.162.568	2	14.309.535	4	23.286.204	21	66.312.862	100	78,06	10	128.795.762		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (KECAMATAN KEDOPOK)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	0	8	22.602.450	8	17.175.100	5	539.603	1	4.656.665	0	1.564.820	2	2.503.115	8	9.264.203	100	53,94	5	31.866.653		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KECAMATAN KEDOPOK)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	42	21.747.500	42	23.000.000	-	-	7	7.649.000	6	2.997.500	29	10.184.500	42	20.831.000	100	90,57	-	42.578.500		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	3	70.157.086	3	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	#VALUE!	-	70.157.086		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
																						Rata-rata Capaian Kinerja (%)		72,25	#DIV/0!			KECAMATAN KEDOPOK	
																						Predikat Kinerja		Sedang	#DIV/0!			KECAMATAN KEDOPOK	
2		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	0	0	91	3.849.050.970	83	1.938.054.000	0	305.288.940	43	16.532.226	0	357.324.826	43	537.856.826	86	1.217.002.818	103,61	62,8		5.066.053.788		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan dengan Kategori Berkembang	%	0	0	100%	1.496.760.500	100%	1.049.842.000	0%	153.241.828	0%	5.462.742	0%	346.255.342	100%	526.787.342	0%	1.031.747.254	-	98,28	0%	2.528.507.754		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	0	0	2	1.496.760.500	2	1.049.842.000	0	153.241.828	0	5.462.742	0	346.255.342	2	526.787.342	2	1.031.747.254	100	98,28	0	2.528.507.754		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan yang Sesuai Standart Pelayanan	%	0	0	97%	2.352.290.470	97%	888.212.000	22%	152.047.112	15%	11.069.484	25%	11.069.484	35%	11.069.484	62%	185.255.564	63,92	20,86	22%	2.537.546.034		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di	Laporan	0	0	12	111.809.000	12	40.612.000	3	7.379.656	3	11.069.484	3	11.069.484	3	11.069.484	12	40.588.108	100	99,94	3	152.397.108		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	

		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sumber Wetan)	Wilayah Kecamatan	Laporan	0	0	12	428.263.000	12	195.104.000	3	28.512.042	3	44.417.434	3	57.466.570	3	61.248.807	12	191.644.853	100	98,23	3	619.907.853		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kecamatan (Kelurahan Kedopok)		Laporan	0	0	12	365.848.940	12	135.154.000	3	35.470.996	3	27.273.873	3	32.069.070	3	29.247.870	12	124.061.809	100	91,79	3	489.910.749		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jrebeng Lor)		Laporan	0	0	12	347.450.800	12	112.584.000	3	18.038.586	3	23.322.076	3	29.764.609	3	35.670.363	12	106.795.634	100	94,86	3	454.246.434		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jrebeng Lor)		Laporan	0	0	12	345.857.200	12	115.112.000	3	21.193.410	3	25.539.885	3	24.247.254	3	37.531.604	12	108.512.153	100	94,27	3	454.369.353		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kareng Lor)		Laporan	0	0	12	344.387.530	12	113.880.000	3	13.489.903	3	23.104.551	3	25.400.490	3	39.508.691	12	101.503.635	100	89,13	3	445.891.165		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jrebeng Kulon)		Laporan	0	0	12	408.674.000	12	175.766.000	3	27.962.519	3	41.335.806	3	43.877.191	3	53.919.421	12	167.094.937	100	95,07	3	575.768.937		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						31,96	59,57				KECAMATAN KEDOPOK		
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Rendah				KECAMATAN KEDOPOK		
3		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan	%	0	0	22%	376.070.000	22%	410.770.000	25%	14.868.828	25%	99.131.742	25%	96.731.742	25%	199.994.556	100%	410.726.868	454,55	99,99		786.796.868		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Gangguan Keamanan yang ditindaklanjuti	%	0	0	100%	376.070.000	100%	410.770.000	25%	14.868.828	25%	99.131.742	25%	96.731.742	25%	199.994.556	100%	410.726.868	100	99,99	25%	786.796.868		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
		7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	0	0	122	376.070.000	122	410.770.000	122	14.868.828	122	99.131.742	122	96.731.742	122	199.994.556	122	410.726.868	100	99,99	30	786.796.868		#DIV/0!	KECAMATAN KEDOPOK	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						100	99,99						
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						10.941.997.681							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										11.924.511.657		2.354.396.966		2.931.939.087		2.653.972.621		3.001.689.007		10.941.997.681									
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																						68,07	#DIV/0!						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																						Sedang	#DIV/0!						

Faktor Penghambat :

a. Adanya perubahan regulasi atau kebijakan terkait penyerapan anggaran

b. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAJ

Faktor Pendukung :

a. Kegiatan Evaluasi dan Monev Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin

b. Adanya Kontinuitas Koordinasi antar seksi maupun sub bagian

No	Sasaran	Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja program (outcome) kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2019 s/d tahun 2024 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		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				
											I																				
											II						III											IV			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 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	K	Rp	K	Rp						
			Fungsi Koordinasi																												
1	Meningkatnya kemampuan kelompok dan lembaga masyarakat dalam meningkatkan kualitas	07.01.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	0	0	0	0	100%	9.638.366.951	38%	1.989.189.709	11,21%	2.859.045.731	9,67%	2.219.348.543	41,12%	2.216.373.879	100%	9.283.957.862	100%	96,32%	100%	9.283.957.862	0	0	Kecamatan Wonoasih			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	%	0	0	0	0	100%	23.750.000	25%	4.592.100	25%	3.439.400	25%	9.641.700	25%	5.964.800	100%	23.638.000	100%	99,53%	100%	23.638.000	0	0	Kecamatan Wonoasih			

Pelayanan Publik di Kecamatan Wonoasih	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0	0	0	0	4 Laporan	23.750.000	1	4.592.100	1	3.439.400	1	9.641.700	1	5.964.800	4	23.638.000	100%	99,53%	4	23.638.000	0	0	Kecamatan Wonoasih	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	0	0	0	0	100%	9.079.163.159	90%	1.911.028.735	3,50%	2.745.915.087	3,50%	2.087.521.983	3,00%	1.993.074.692	100,00%	8.737.540.497	100%	96,24%	100,00%	8.737.540.497	0	0	Kecamatan Wonoasih	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	0	0	0	0	73 Orang/bulan	8.972.758.159	73	1.887.671.625	0	2.716.126.175	0	2.059.416.985	0	1.968.300.824	73	8.631.515.609	100%	96,20%	73	8.631.515.609	0	0	Kecamatan Wonoasih	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	0	0	0	12 Dokumen	106.405.000	3	23.357.110	3	29.788.912	3	28.104.998	3	24.773.868	12	106.024.888	100%	99,64%	12	106.024.888	0	0	Kecamatan Wonoasih	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Sesuai Ketentuan	%	0	0	0	0	100%	4.000.000	0	0	0	0	0	0	100%	3.975.000	100%	3.975.000	100%	99,38%	100%	3.975.000	0	0	Kecamatan Wonoasih	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	0	1 Laporan	4.000.000	0	0	0	0	0	0	1	3.975.000	1	3.975.000	100%	99,38%	1	3.975.000	0	0	Kecamatan Wonoasih	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	0	0	0	0	100%	6.000.000	0	0	0	0	0	0	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	100,00%	100%	6.000.000	0	0	Kecamatan Wonoasih	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	0	0	100 Orang	6.000.000	0	0	0	0	0	0	100	6.000.000	100	6.000.000	100%	100,00%	100	6.000.000	0	0	Kecamatan Wonoasih	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	%	0	0	0	0	100%	150.937.587	25,08%	18.292.687	25%	38.555.704	21%	33.833.115	28,92%	59.861.273	100,00%	150.542.779	100%	99,74%	100,00%	150.542.779	0	0	Kecamatan Wonoasih	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	4 Paket	81.593.000	1	7.265.500	1	23.179.000	1	16.762.000	1	34.209.500	4	81.416.000	100%	99,78%	4	81.416.000	0	0	Kecamatan Wonoasih	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	12 Paket	10.000.000	3	785.000	3	2.115.000	3	6.079.900	3	1.000.000	12	9.979.900	100%	99,80%	12	9.979.900	0	0	Kecamatan Wonoasih	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	552 Dokumen	2.480.000	138	580.000	138	750.000	138	550.000	138	450.000	552	2.330.000	100%	93,95%	552	2.330.000	0	0	Kecamatan Wonoasih	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	0	0	0	12 Laporan	2.269.000	3	1.131.000	3	1.138.000	0	0	0	0	12	2.269.000	100%	100,00%	12	2.269.000	0	0	Kecamatan Wonoasih	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	0	0	0	10 Laporan	54.595.587	3	8.531.187	2	11.373.704	3	10.441.215	2	24.201.773	10	54.547.879	100%	99,91%	10	54.547.879	0	0	Kecamatan Wonoasih	
	7.01.01.2.09	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	0	0	0	0	100	40.100.000	0	0	0	0	0	0	100%	35.453.300	100%	35.453.300	100%	88,41%	100%	35.453.300	0	0		
	7.01.01.2.09.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	0	0	0	0	17	40.100.000	0	0	0	0	0	0	17	35.453.300	17	35.453.300	100%	88,41%	17	35.453.300	0	0		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Ketatalaksanaan yang terpenuhi	%	0	0	0	0	100%	167.846.812	25%	34.319.272	25%	36.398.286	25%	45.184.545	25%	47.682.284	100%	163.584.387	100%	97,46%	100%	163.584.387	0	0	Kecamatan Wonoasih	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	12 Laporan	72.750.000	3	18.263.730	3	15.779.959	3	16.299.391	3	18.335.445	12	68.678.525	100,00%	94,40%	12	68.678.525	0	0	Kecamatan Wonoasih	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	12 Laporan	95.096.812	3	16.055.542	3	20.618.327	3	28.885.154	3	29.346.839	12	94.905.862	100%	99,80%	12	94.905.862	0	0	Kecamatan Wonoasih	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	%	0	0	0	0	100%	166.569.393	97,14%	20.956.915	0	34.737.254	2,86%	43.167.200	0	64.362.530	100,00%	163.223.899	100%	97,99%	100,00%	163.223.899	0	0	Kecamatan Wonoasih	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	Unit	0	0	0	0	1 Unit	23.271.489	1	3.638.000	0	5.141.300	0	4.750.000	0	9.055.000	1	22.584.300	100%	97,05%	1	22.584.300	0	0	Kecamatan Wonoasih	

		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	0	0	0	23 Unit	66.297.904	23	5.758.915	0	23.375.954	0	13.238.200	0	21.472.530	23	63.845.599	100%	96,30%	23	63.845.599	0	0	Kecamatan Wonoasih
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	10 Unit	40.000.000	10	11.560.000	0	6.220.000	0	12.680.000	0	9.335.000	10	39.795.000	100%	99,49%	10	39.795.000	0	0	Kecamatan Wonoasih
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	1 Unit	37.000.000	0	0	0	0	1	12.499.000	0	24.500.000	1	36.999.000	100%	100,00%	1	36.999.000	0	0	Kecamatan Wonoasih
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100%	96,32%						
Predikat Kinerja																					Rendah	Sangat Rendah						
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Wonoasih	07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	0	0	0	0	100%	1.933.956.597	25%	284.668.290	25%	378.729.688	25%	558.555.711	25%	677.152.034	100%	1.899.105.723	100%	98,20%	100%	1.899.105.723	0	0	Kecamatan Wonoasih
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan Kategori berkembang	%	0	0	0	0	100%	1.185.600.000	25%	181.929.400	25%	206.743.400	25%	386.238.100	25%	408.071.800	100%	1.182.982.700	100%	99,78%	100%	1.182.982.700	0	0	Kecamatan Wonoasih
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	0	0	0	0	12 Dokumen	1.185.600.000	3	181.929.400	3	206.743.400	3	386.238.100	3	408.071.800	12	1.182.982.700	100%	99,78%	12	1.182.982.700	0	0	Kecamatan Wonoasih
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai Standart Pelayanan	%	0	0	0	0	100%	748.356.597	25%	102.738.890	25%	171.986.288	25%	172.317.611	25%	269.080.234	100%	716.123.023	100%	95,69%	100%	716.123.023	0	0	Kecamatan Wonoasih
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	0	0	0	12 Laporan	748.356.597	3	102.738.890	3	171.986.288	3	172.317.611	3	269.080.234	12	716.123.023	100%	95,69%	12	716.123.023	0	0	Kecamatan Wonoasih
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100%	98,20%						
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Rendah						
3	Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Wonoasih	07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan	%	0	0	0	0	25%	481.211.500	0	25.286.484	16,75%	121.692.726	0	111.504.726	8,25%	220.716.716	25,00%	479.200.652	100%	99,58%	25,00%	479.200.652	0	0	Kecamatan Wonoasih
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Gangguan Keamanan yang difasilitasi	%	0	0	0	0	100%	481.211.500	0	25.286.484	67%	121.692.726	0	111.504.726	33%	220.716.716	100%	479.200.652	100%	99,58%	100%	479.200.652	0	0	Kecamatan Wonoasih
		7.01.05.2.01.0002	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	0	0	0	0	150 Orang	481.211.500	0	25.286.484	100	121.692.726	0	111.504.726	50	220.716.716	150	479.200.652	100%	99,58%	150	479.200.652	0	0	Kecamatan Wonoasih
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100%	99,58%						
Predikat Kinerja																					Sedang	Rendah						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											12.053.535.048		2.299.144.483		3.359.468.145		2.889.408.980		3.114.242.629		11.662.264.237							
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																					100%	98,03%						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																					Rendah	Rendah						

Faktor Penghambat :

- a. Adanya perubahan regulasi atau kebijakan terkait penyerapan anggaran
- b. Realisasi keuangan masih rendah pada triwulan sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian anggaran sehingga baru bisa dilaksanakan setelah PAK

Faktor Pendukung :

- a. Kegiatan Evaluasi dan Money Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara rutin
- b. Adanya Kontinuitas Koordinasi antar seksi maupun sub bagian

Probolinggo, Januari 2025
KEPALA BAPPEDA LITBANG
KOTA PROBLINGGO

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