PEMERINTAH KOTA
PROBOLINGGO

2026

# EVALUASI RKPD TRIWULAN II

*BAPPERIDA KOTA PROBOLINGGO*

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD**
**PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO**
**Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2026**

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | **1.388.493.389.753** | | **214.864.281.305** | | **210.325.256.318** | | **40.638.945.463** | | **56.456.493.264** | | | | | | **97.095.438.727** | | **97.095.438.727** | **14,79** | **6,99** | | |
| | | **1.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **1.030.886.847.983** | | **149.957.100.531** | | **159.694.241.684** | | **39.755.297.551** | | **45.068.910.517** | | | | | | **84.824.208.068** | | **84.824.208.068** | **5,94** | **8,23** | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | | Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah | Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% (Persentase) | 100 | | 90,91 | | 100 | | 56,95 | | 72,72 | | | | | | 72,72 | | 72,72 | | 72,72 | | | |
| | | 1.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 2.483.882.980 | | 493.129.642 | | 147.230.256 | | 26.418.465 | | 33.647.342 | | | | | | 60.065.807 | | 60.065.807 | 11,53 | 2,42 | | |
| | | | Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 40 | | 5 | | 4 | | 2 | | 0 | | | | | | 2 | | 2 | | 5 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 125 | | 25 | | 12 | | 2 | | 5 | | | | | | 7 | | 7 | | 5,6 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 50 | | 20 | | 25 | | 5 | | 7 | | | | | | 12 | | 12 | | 24 | | | |
| | | 1.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 529.826.656 | | 172.769.261 | | 11.115.000 | | 4.500.000 | | - | | | | | | 4.500.000 | | 4.500.000 | 5 | 0,85 | | |
| | | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 40 | | 5 | | 4 | | 2 | | 0 | | | | | | 2 | | 2 | | 5 | | | |
| | | 1.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 976.285.918 | | 177.121.500 | | 3.480.000 | | 3.312.240 | | - | | | | | | 3.312.240 | | 3.312.240 | 5,6 | 0,34 | | |
| | | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 125 | | 25 | | 12 | | 2 | | 5 | | | | | | 7 | | 7 | | 5,6 | | | |
| | | 1.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 977.770.405 | | 143.238.881 | | 132.635.256 | | 18.606.225 | | 33.647.342 | | | | | | 52.253.567 | | 52.253.567 | 24 | 5,34 | | |
| | | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 50 | | 20 | | 25 | | 5 | | 7 | | | | | | 12 | | 12 | | 24 | | | |
| | | 1.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 1.008.118.571.091 | | 146.939.676.763 | | 157.692.612.446 | | 39.537.587.214 | | 44.694.449.661 | | | | | | 84.232.036.875 | | 84.232.036.875 | 7,98 | 8,36 | | |
| | | | Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 101990 | | 19.524 | | 19390 | | 5.231 | | 5.231 | | | | | | 10.462 | | 10.462 | | 10,26 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 60 | | 2 | | 2 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 1,67 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 1.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 1.005.556.639.556 | | 146.625.702.999 | | 157.422.511.854 | | 39.532.313.100 | | 44.630.974.290 | | | | | | 84.163.287.390 | | 84.163.287.390 | 10,26 | 8,37 | | |
| | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 101990 | | 19.524 | | 19390 | | 5.231 | | 5.231 | | | | | | 10.462 | | 10.462 | | 10,26 | | | |
| | | 1.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 814.808.671 | | 103.786.518 | | 263.471.592 | | 5.274.114 | | 63.475.371 | | | | | | 68.749.485 | | 68.749.485 | 10 | 8,44 | | |
| | | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 1.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 195.554.081 | | 22.357.625 | | 4.484.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 1,67 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 60 | | 2 | | 2 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 1,67 | | | |
| | | 1.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 1.551.568.784 | | 187.829.621 | | 2.145.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 10 | 0 | | |
| | | | Tersedianya 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) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 1.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 1.466.655.608 | | 10.002.500 | | 7.350.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 5 | 0 | | |
| | | | Persentase Administrasi BMD Sesuai Ketentuan | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 60 | | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 1.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 162.961.734 | | 10.002.500 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 60 | | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 1.303.693.874 | | - | | 7.350.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 10 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 1.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 733.327.804 | | 9.040.000 | | 5.100.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 1,67 | 0 | | |
| | | | Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 20 | | 4 | | 4 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 5 | | | |
| | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | 228.146.428 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | 228.146.428 | | 9.040.000 | | 5.100.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 5 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 20 | | 4 | | 4 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 5 | | | |
| | | 1.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 277.034.948 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.542.295.461 | | 909.862.045 | | 227.058.100 | | 23.067.880 | | 53.773.120 | | | | | | 76.841.000 | | 76.841.000 | 7,5 | 2,17 | | |
| | | | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 20 | | 36 | | 7 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 60 | | 5 | | 4 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 10 | | 4 | | 12 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 20 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 60 | | 12 | | 5 | | 1 | | 2 | | | | | | 3 | | 3 | | 5 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 162.961.734 | | 485.486.371 | | 59.620.700 | | - | | 6.581.024 | | | | | | 6.581.024 | | 6.581.024 | 10 | 4,04 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 20 | | 36 | | 7 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 10 | | | |
| | | 1.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 228.146.428 | | 20.717.601 | | 6.926.800 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 60 | | 5 | | 4 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 306.772.678 | | 52.938.000 | | 13.000.000 | | - | | 12.569.640 | | | | | | 12.569.640 | | 12.569.640 | 20 | 4,1 | | |
| | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 10 | | 4 | | 12 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 20 | | | |
| | | 1.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 1.337.133.621 | | 200.081.003 | | 47.922.500 | | 586.080 | | 11.671.103 | | | | | | 12.257.183 | | 12.257.183 | 5 | 0,92 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 60 | | 12 | | 5 | | 1 | | 2 | | | | | | 3 | | 3 | | 5 | | | |
| | | 1.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 1.279.134.571 | | 150.639.070 | | 99.588.100 | | 22.481.800 | | 22.951.353 | | | | | | 45.433.153 | | 45.433.153 | 10 | 3,55 | | |
| | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 1.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | 228.146.428 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.564.432.648 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 90 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 524.098.321 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 1.040.334.327 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 90 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 9.914.001.790 | | 1.291.266.872 | | 1.517.728.882 | | 163.167.118 | | 268.133.694 | | | | | | 431.300.812 | | 431.300.812 | 10 | 4,35 | | |
| | | | Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 1.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 3.979.230.490 | | 494.708.243 | | 522.649.930 | | 118.146.121 | | 110.971.501 | | | | | | 229.117.622 | | 229.117.622 | 10 | 5,76 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 1.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 5.934.771.300 | | 796.558.629 | | 995.078.952 | | 45.020.997 | | 157.162.193 | | | | | | 202.183.190 | | 202.183.190 | 10 | 3,41 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 1.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.063.680.601 | | 304.122.709 | | 97.162.000 | | 5.056.874 | | 18.906.700 | | | | | | 23.963.574 | | 23.963.574 | 2 | 0,78 | | |
| | | | Persentase BMD dalam kondisi baik | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 0 | | 55 | | 53 | | 7 | | 15 | | | | | | 22 | | 22 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 25 | | 15 | | 25 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 8 | | | |
| | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 5 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 1.075.547.446 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | | 90.740.787 | | 85.967.000 | | 5.056.874 | | 16.958.650 | | | | | | 22.015.524 | | 22.015.524 | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya 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 | | 55 | | 53 | | 7 | | 15 | | | | | | 22 | | 22 | | 0 | | | |
| | | 1.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 358.515.815 | | 15.528.930 | | 11.195.000 | | - | | 1.948.050 | | | | | | 1.948.050 | | 1.948.050 | 8 | 0,54 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 25 | | 15 | | 25 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 8 | | | |
| | | 1.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 977.770.405 | | 197.852.992 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 5 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 651.846.935 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **348.334.865.326** | | **52.822.966.844** | | **46.159.273.998** | | **121.520.912** | | **10.257.464.967** | | | | | | **10.378.985.879** | | **10.378.985.879** | **2,73** | **2,98** | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) (%) | 88,19 | | 89,5 | | 79,9 | | 89,5 | | 100 | | | | | | 100 | | 100 | | 113,39 | | | |
| | | | | Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS) (%) | 99,06 | | 98,75 | | 98,67 | | 98,75 | | 98,75 | | | | | | 98,75 | | 98,75 | | 99,69 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | 142.342.132.602 | | 23.785.045.545 | | 22.618.415.464 | | 50.324.570 | | 4.998.412.948 | | | | | | 5.048.737.518 | | 5.048.737.518 | 2,72 | 3,55 | | |
| | | | Iklim Keamanan SD | Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan) | 570 | | 172 | | 86 | | 0 | | 86 | | | | | | 86 | | 86 | | 15,09 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | 378.243.277 | | 27.538.075 | | 59.583.446 | | - | | 15.520.000 | | | | | | 15.520.000 | | 15.520.000 | 15,09 | 4,1 | | |
| | | | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan) | 570 | | 172 | | 86 | | 0 | | 86 | | | | | | 86 | | 86 | | 15,09 | | | |
| | | | Iklim Kebhinekaan SD | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket) | 1250 | | 1.400 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) | 750 | | 422 | | 75 | | 0 | | 75 | | | | | | 75 | | 75 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) | 15 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0016 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | 5.295.405.884 | | 420.929.235 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket) | 1250 | | 1.400 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | 1.301.258.179 | | 107.546.880 | | 92.524.800 | | - | | 11.167.415 | | | | | | 11.167.415 | | 11.167.415 | 10 | 0,86 | | |
| | | | Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) | 750 | | 422 | | 75 | | 0 | | 75 | | | | | | 75 | | 75 | | 10 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0036 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | 794.310.883 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) | 15 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang) | 722 | | 651 | | 150 | | 65 | | 25 | | | | | | 90 | | 90 | | 12,47 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang) | 860 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas) | 50 | | 3 | | 5 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 4 | | | |
| | | | | Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang) | 15 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku) | 2500 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan) | 430 | | 259 | | 86 | | 0 | | 86 | | | | | | 86 | | 86 | | 20 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0026 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | 21.181.623.536 | | 594.548.899 | | 27.450.090 | | 13.705.000 | | 2.124.875 | | | | | | 15.829.875 | | 15.829.875 | 12,47 | 0,07 | | |
| | | | Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang) | 722 | | 651 | | 150 | | 65 | | 25 | | | | | | 90 | | 90 | | 12,47 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0035 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | 756.486.555 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang) | 860 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0041 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | 605.189.244 | | 4.149.875 | | 20.150.000 | | - | | 5.740.000 | | | | | | 5.740.000 | | 5.740.000 | 4 | 0,95 | | |
| | | | Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas) | 50 | | 3 | | 5 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 4 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0044 | Penataan Ruang/Sudut Baca | | | 567.364.916 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Ruang/Sudut Baca yang Tertata | Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang) | 15 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0045 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | | | 567.364.916 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku) | 2500 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | 5.295.405.884 | | 495.384.375 | | 105.025.000 | | - | | 18.224.875 | | | | | | 18.224.875 | | 18.224.875 | 20 | 0,34 | | |
| | | | Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan) | 430 | | 259 | | 86 | | 0 | | 86 | | | | | | 86 | | 86 | | 20 | | | |
| | | | Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional. | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) | 1000 | | 500 | | 150 | | 105 | | 0 | | | | | | 105 | | 105 | | 10,5 | | | |
| | | | | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | 860 | | 197 | | 120 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket) | 75 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | 430 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | 100 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | 2.080.338.026 | | 100.439.875 | | 67.240.000 | | 5.355.000 | | - | | | | | | 5.355.000 | | 5.355.000 | 10,5 | 0,26 | | |
| | | | Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) | 1000 | | 500 | | 150 | | 105 | | 0 | | | | | | 105 | | 105 | | 10,5 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0037 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | 2.004.689.370 | | 100.070.310 | | 84.900.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | 860 | | 197 | | 120 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0042 | Penyediaan infrastruktur TIK | | | 9.257.882.459 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya infrastruktur TIK | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket) | 75 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0049 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | 567.364.916 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | 430 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | 3.025.946.220 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | 100 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) | 10 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 14 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket) | 95 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 570 | | 258 | | 115 | | 0 | | 86 | | | | | | 86 | | 86 | | 15,09 | | | |
| | | | | Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit) | 25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) | 60 | | 22 | | 5 | | 3 | | 0 | | | | | | 3 | | 3 | | 5 | | | |
| | | | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) | 50 | | 11 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 27 | | 7 | | 25 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 15 | | 2 | | 20 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) | 375 | | 50 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | 908.796.914 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | 1.891.216.387 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | 1.891.216.387 | | - | | 126.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) | 10 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0009 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | 2.269.459.665 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0010 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | 2.723.351.598 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 14 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0011 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | 1.361.675.799 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0013 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | 680.837.899 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0014 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | 3.165.325.940 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Mebel Sekolah yang Tersedia | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket) | 95 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0019 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | 680.837.899 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | 45.108.310.729 | | 20.570.895.092 | | 16.972.434.576 | | - | | 4.945.635.783 | | | | | | 4.945.635.783 | | 4.945.635.783 | 15,09 | 10,96 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 570 | | 258 | | 115 | | 0 | | 86 | | | | | | 86 | | 86 | | 15,09 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0031 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | | | 1.361.675.799 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun | Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0032 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar | | | 1.134.729.832 | | - | | 613.800.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0033 | Pemeliharaan Mebel Sekolah | | | 1.323.851.471 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit) | 25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0038 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | 2.647.702.942 | | 259.111.541 | | 228.097.552 | | 23.764.570 | | - | | | | | | 23.764.570 | | 23.764.570 | 5 | 0,9 | | |
| | | | Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) | 60 | | 22 | | 5 | | 3 | | 0 | | | | | | 3 | | 3 | | 5 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0039 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | 1.966.865.043 | | 195.686.763 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) | 50 | | 11 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | 2.723.351.598 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Ruang Kelas Baru bertambah | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | 6.051.892.439 | | 435.400.000 | | 1.334.800.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 27 | | 7 | | 25 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | 2.496.405.631 | | 326.900.000 | | 2.714.800.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 15 | | 2 | | 20 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | 378.243.277 | | 13.160.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) | 375 | | 50 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | Iklim Inklusivitas SD | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang) | 860 | | 430 | | 344 | | 86 | | 0 | | | | | | 86 | | 86 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) | 25 | | 7 | | 12 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 4 | | | |
| | | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | 9500 | | 2 | | 50 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0030 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | 756.486.555 | | 61.656.625 | | 43.560.000 | | 4.800.000 | | - | | | | | | 4.800.000 | | 4.800.000 | 10 | 0,63 | | |
| | | | Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang) | 860 | | 430 | | 344 | | 86 | | 0 | | | | | | 86 | | 86 | | 10 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0043 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | 1.134.729.832 | | 44.348.000 | | 106.775.000 | | 2.700.000 | | - | | | | | | 2.700.000 | | 2.700.000 | 4 | 0,24 | | |
| | | | Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) | 25 | | 7 | | 12 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 4 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0046 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | 4.349.797.691 | | 27.280.000 | | 21.275.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | 9500 | | 2 | | 50 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0052 | Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus | | | 1.141.690.870 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi | Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 1.01.02.2.01.0053 | Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus | | | 514.806.140 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun | Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | 111.987.228.297 | | 16.032.527.754 | | 13.565.173.168 | | 20.400.000 | | 2.536.631.497 | | | | | | 2.557.031.497 | | 2.557.031.497 | 1,47 | 2,28 | | |
| | | | Iklim Inklusivitas SMP | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket) | 250 | | 684 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang) | 460 | | 58 | | 144 | | 29 | | 0 | | | | | | 29 | | 29 | | 6,3 | | | |
| | | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) | 60 | | 7 | | 4 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 1,67 | | | |
| | | | | Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0027 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | 283.682.458 | | 244.399.836 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket) | 250 | | 684 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0043 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | 363.357.807 | | 20.224.875 | | 42.050.000 | | 7.200.000 | | - | | | | | | 7.200.000 | | 7.200.000 | 6,3 | 1,98 | | |
| | | | Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang) | 460 | | 58 | | 144 | | 29 | | 0 | | | | | | 29 | | 29 | | 6,3 | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0055 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | 909.712.907 | | 88.653.000 | | 112.800.000 | | - | | 5.900.000 | | | | | | 5.900.000 | | 5.900.000 | 1,67 | 0,65 | | |
| | | | Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) | 60 | | 7 | | 4 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 1,67 | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0065 | Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus | | | 1.891.216.387 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun | Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0066 | Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus | | | 1.891.216.387 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi | Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | Iklim Keamanan SMP | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan) | 184 | | 58 | | 230 | | 0 | | 29 | | | | | | 29 | | 29 | | 15,76 | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | 326.058.329 | | 20.477.500 | | 42.919.808 | | - | | 8.000.000 | | | | | | 8.000.000 | | 8.000.000 | 15,76 | 2,45 | | |
| | | | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan) | 184 | | 58 | | 230 | | 0 | | 29 | | | | | | 29 | | 29 | | 15,76 | | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) | 15 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) | 24 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 14 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) | 250 | | 29 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 230 | | 103 | | 81 | | 0 | | 29 | | | | | | 29 | | 29 | | 12,61 | | | |
| | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit) | 25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) | 52 | | 25 | | 7 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 1,92 | | | |
| | | | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) | 50 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | 887.749.702 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | 3.364.794.793 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) | 15 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | 1.090.556.297 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Perpustakaan Sekolah yang Terbangun | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0006 | Pembangunan Laboratorium | | | 1.146.942.852 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Ruang Laboratorium yang Terbangun | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0007 | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula | | | 1.146.942.852 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | 4.257.510.244 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) | 24 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 1.01.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | 3.133.069.995 | | - | | 1.594.800.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 14 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0016 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | 2.269.459.665 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0017 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | 2.269.459.665 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0018 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | | | 2.269.459.665 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0022 | Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir | | | 1.512.973.110 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0023 | Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah | | | 756.486.555 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Kantin Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | 1.134.729.832 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0025 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | 453.891.933 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Mebel Sekolah yang Tersedia | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0030 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | 1.815.567.732 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | 416.067.605 | | 5.394.875 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) | 250 | | 29 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | 45.194.019.761 | | 14.701.291.938 | | 10.286.436.400 | | - | | 2.428.383.172 | | | | | | 2.428.383.172 | | 2.428.383.172 | 12,61 | 5,37 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 230 | | 103 | | 81 | | 0 | | 29 | | | | | | 29 | | 29 | | 12,61 | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0046 | Pemeliharaan Mebel Sekolah | | | 1.134.729.832 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit) | 25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0051 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | 1.465.808.261 | | 168.838.000 | | 1.101.775.000 | | 9.400.000 | | - | | | | | | 9.400.000 | | 9.400.000 | 1,92 | 0,64 | | |
| | | | Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) | 52 | | 25 | | 7 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 1,92 | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0052 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | 340.418.950 | | 34.089.625 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) | 50 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | 1.817.593.828 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Ruang Kelas Baru Bertambah | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0064 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | 1.891.216.387 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | Iklim Kebhinekaan SMP | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) | 1500 | | 225 | | 75 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | 7500 | | 15 | | 1300 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | 1.200.960.230 | | 131.507.380 | | 83.537.200 | | - | | 874.125 | | | | | | 874.125 | | 874.125 | 0 | 0,07 | | |
| | | | Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) | 1500 | | 225 | | 75 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0062 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | 6.808.378.994 | | 28.000.000 | | 10.110.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | 7500 | | 15 | | 1300 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) | 750 | | 150 | | 110 | | 0 | | 100 | | | | | | 100 | | 100 | | 13,33 | | | |
| | | | | Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi (Orang) | 200 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas) | 50 | | 6 | | 5 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 2 | | | |
| | | | | Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang) | 18 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan) | 140 | | 150 | | 27 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku) | 750 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0040 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | 567.364.916 | | 10.839.000 | | 50.199.920 | | - | | 1.802.000 | | | | | | 1.802.000 | | 1.802.000 | 13,33 | 0,32 | | |
| | | | Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) | 750 | | 150 | | 110 | | 0 | | 100 | | | | | | 100 | | 100 | | 13,33 | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0047 | Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama | | | 378.243.277 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi | Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi (Orang) | 200 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0054 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | 537.593.975 | | 18.931.375 | | 31.349.900 | | - | | 3.002.500 | | | | | | 3.002.500 | | 3.002.500 | 2 | 0,56 | | |
| | | | Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas) | 50 | | 6 | | 5 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 2 | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0056 | Penataan Ruang/Sudut Baca | | | 682.059.201 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Ruang/Sudut Baca yang Tertata | Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang) | 18 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0058 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | 4.160.676.052 | | 511.294.775 | | 138.600.000 | | 3.800.000 | | - | | | | | | 3.800.000 | | 3.800.000 | 0 | 0,09 | | |
| | | | Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan) | 140 | | 150 | | 27 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0061 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | | | 397.155.441 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku) | 750 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional. | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang) | 750 | | 29 | | 40 | | 0 | | 60 | | | | | | 60 | | 60 | | 8 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang) | 960 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | 500 | | 75 | | 48 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | 250 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | 50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket) | 50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0039 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | 567.364.916 | | 1.724.000 | | 10.549.940 | | - | | 88.669.700 | | | | | | 88.669.700 | | 88.669.700 | 8 | 15,63 | | |
| | | | Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang) | 750 | | 29 | | 40 | | 0 | | 60 | | | | | | 60 | | 60 | | 8 | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0048 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | 1.512.973.110 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang) | 960 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0050 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | 945.608.194 | | 46.861.575 | | 60.045.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | 500 | | 75 | | 48 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0060 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | 1.607.533.929 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | 250 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0067 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | 1.512.973.110 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket) | 50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0068 | Penyediaan infrastruktur TIK | | | 5.673.649.162 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya infrastruktur TIK | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket) | 50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | 66.392.269.490 | | 11.189.339.583 | | 8.533.104.216 | | 44.642.342 | | 2.481.270.522 | | | | | | 2.525.912.864 | | 2.525.912.864 | 6,71 | 3,8 | | |
| | | Persentase Anak Usia 5 | 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS) | Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket) | 250 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) | 250 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan) | 1075 | | 685 | | 234 | | 0 | | 202 | | | | | | 202 | | 202 | | 18,79 | | | |
| | | | | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang) | 1125 | | 428 | | 468 | | 0 | | 202 | | | | | | 202 | | 202 | | 17,96 | | | |
| | | | | Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi (Orang) | 750 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) | 60 | | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) | 60 | | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang) | 40 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) | 60 | | 17 | | 12 | | 0 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 1.01.02.2.03.0009 | Pengadaan Perlengkapan PAUD | | | 379.114.093 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Perlengkapan PAUD yang Tersedia | Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket) | 250 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.03.0011 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | | | 379.114.093 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) | 250 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | 43.378.222.805 | | 9.841.391.113 | | 7.126.488.216 | | - | | 2.356.731.422 | | | | | | 2.356.731.422 | | 2.356.731.422 | 18,79 | 5,43 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan) | 1075 | | 685 | | 234 | | 0 | | 202 | | | | | | 202 | | 202 | | 18,79 | | | |
| | | 1.01.02.2.03.0019 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | 568.671.139 | | 37.125.000 | | 32.450.000 | | - | | 12.750.000 | | | | | | 12.750.000 | | 12.750.000 | 17,96 | 2,24 | | |
| | | | Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang) | 1125 | | 428 | | 468 | | 0 | | 202 | | | | | | 202 | | 202 | | 17,96 | | | |
| | | 1.01.02.2.03.0021 | Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | 379.114.093 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi | Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi (Orang) | 750 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.03.0025 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | 947.785.231 | | 97.408.356 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) | 60 | | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.03.0026 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | 568.671.139 | | 29.510.775 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) | 60 | | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.03.0030 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | 452.327.756 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Ruang Kelas Baru bertambah | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.03.0032 | Penataan Ruang/Sudut Baca | | | 911.409.360 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Ruang/Sudut Baca yang Tertata | Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang) | 40 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.03.0037 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | 4.215.564.260 | | 333.411.460 | | 386.300.000 | | - | | 32.000.000 | | | | | | 32.000.000 | | 32.000.000 | 10 | 0,76 | | |
| | | | Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) | 60 | | 17 | | 12 | | 0 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | | Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan) | 1175 | | 215 | | 234 | | 150 | | 0 | | | | | | 150 | | 150 | | 12,77 | | | |
| | | | | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | 1125 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik) | 1500 | | 226 | | 450 | | 0 | | 230 | | | | | | 230 | | 230 | | 15,33 | | | |
| | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket) | 42 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan) | 51900 | | 272 | | 9719 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 1.01.02.2.03.0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | | | 872.474.259 | | 11.329.875 | | 136.340.000 | | 12.822.342 | | - | | | | | | 12.822.342 | | 12.822.342 | 12,77 | 1,47 | | |
| | | | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan) | 1175 | | 215 | | 234 | | 150 | | 0 | | | | | | 150 | | 150 | | 12,77 | | | |
| | | 1.01.02.2.03.0024 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | 629.431.763 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | 1125 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.03.0034 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik | | | 646.158.149 | | 37.059.589 | | 145.130.000 | | - | | 79.789.100 | | | | | | 79.789.100 | | 79.789.100 | 15,33 | 12,35 | | |
| | | | Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik) | 1500 | | 226 | | 450 | | 0 | | 230 | | | | | | 230 | | 230 | | 15,33 | | | |
| | | 1.01.02.2.03.0046 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD | | | 2.469.041.889 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket) | 42 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.03.0047 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | | | 5.536.089.443 | | 650.076.415 | | 471.299.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terselenggaranya Proses Belajar PAUD | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan) | 51900 | | 272 | | 9719 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1 / D IV | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang) | 250 | | 50 | | 160 | | 130 | | 0 | | | | | | 130 | | 130 | | 52 | | | |
| | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) | 500 | | 240 | | 100 | | 70 | | 0 | | | | | | 70 | | 70 | | 14 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang) | 750 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas) | 25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket) | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.03.0015 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | | | 265.379.865 | | 5.950.000 | | 176.522.000 | | 3.210.000 | | - | | | | | | 3.210.000 | | 3.210.000 | 52 | 1,21 | | |
| | | | Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang) | 250 | | 50 | | 160 | | 130 | | 0 | | | | | | 130 | | 130 | | 52 | | | |
| | | 1.01.02.2.03.0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | | | 1.137.342.278 | | 146.077.000 | | 58.575.000 | | 28.610.000 | | - | | | | | | 28.610.000 | | 28.610.000 | 14 | 2,52 | | |
| | | | Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) | 500 | | 240 | | 100 | | 70 | | 0 | | | | | | 70 | | 70 | | 14 | | | |
| | | 1.01.02.2.03.0022 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | 379.114.093 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang) | 750 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.03.0023 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | 379.114.093 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.03.0029 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | 379.114.093 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas) | 25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.03.0031 | Penyediaan infrastruktur TIK | | | 1.519.015.599 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya infrastruktur TIK | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket) | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.04 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | 27.613.234.936 | | 1.816.053.962 | | 1.442.581.150 | | 6.154.000 | | 241.150.000 | | | | | | 247.304.000 | | 247.304.000 | 0,85 | 0,9 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) | Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) | 250 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang) | 300 | | 30 | | 50 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) | 250 | | 55 | | 50 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan) | 500 | | 184 | | 74 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan) | 30 | | 15 | | 6 | | 0 | | 4 | | | | | | 4 | | 4 | | 13,33 | | | |
| | | | | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang) | 125 | | 25 | | 25 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang) | 150 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | 225 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) | 60 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) | 38 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas) | 25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi (Orang) | 300 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) | 150 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik) | 2500 | | 1.508 | | 6 | | 6 | | 0 | | | | | | 6 | | 6 | | 0,24 | | | |
| | | 1.01.02.2.04.0010 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | | | 2.836.824.581 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik | Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) | 250 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.04.0014 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | 378.243.277 | | 2.924.875 | | 5.249.950 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang) | 300 | | 30 | | 50 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.04.0015 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | 552.648.287 | | 9.499.875 | | 13.555.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) | 250 | | 55 | | 50 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.04.0016 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | 9.456.081.936 | | 1.108.534.747 | | 642.938.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan) | 500 | | 184 | | 74 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | 3.404.189.497 | | 493.872.190 | | 527.300.000 | | - | | 241.150.000 | | | | | | 241.150.000 | | 241.150.000 | 13,33 | 7,08 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan) | 30 | | 15 | | 6 | | 0 | | 4 | | | | | | 4 | | 4 | | 13,33 | | | |
| | | 1.01.02.2.04.0018 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | 189.121.639 | | 8.424.875 | | 17.750.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang) | 125 | | 25 | | 25 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.04.0024 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | 226.945.966 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang) | 150 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.04.0025 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | 393.996.602 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.04.0026 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | 571.147.349 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang) | 225 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.04.0027 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | 680.837.899 | | 2.250.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) | 60 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.04.0028 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | 960.839.230 | | 14.920.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) | 38 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.04.0030 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | 283.682.458 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas) | 25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.04.0031 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | 3.328.878.524 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.04.0032 | Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | 567.364.916 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi | Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi (Orang) | 300 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.04.0035 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik | | | 756.486.555 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) | 150 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.04.0046 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | 3.025.946.220 | | 175.627.400 | | 235.788.200 | | 6.154.000 | | - | | | | | | 6.154.000 | | 6.154.000 | 0,24 | 0,2 | | |
| | | | Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik) | 2500 | | 1.508 | | 6 | | 6 | | 0 | | | | | | 6 | | 6 | | 0,24 | | | |
| | | **1.01.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | | | **984.774.110** | | **14.339.900** | | **50.095.000** | | **-** | | **7.200.000** | | | | | | **7.200.000** | | **7.200.000** | **1,25** | **0,73** | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | | Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan | Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase) | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| | | 1.01.03.2.01 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | 472.691.573 | | - | | 14.625.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase satuan pendidikan dasar yang mengembangkan kurikulum muatan lokal | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen) | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya (Orang) | 375 | | 0 | | 113 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun (Dokumen) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.03.2.01.0002 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | 147.716.117 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersusun | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen) | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.03.2.01.0004 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | 128.020.634 | | - | | 14.625.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkat Kompetensinya | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya (Orang) | 375 | | 0 | | 113 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.03.2.01.0006 | Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar | | | 98.477.411 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar | Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun (Dokumen) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.03.2.01.0007 | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | 98.477.411 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.03.2.02 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | | | 512.082.537 | | 14.339.900 | | 35.470.000 | | - | | 7.200.000 | | | | | | 7.200.000 | | 7.200.000 | 2,5 | 1,41 | | |
| | | | Persentase satuan PAUD dan Non Formal yang mengembangkan kurikulum muatan lokal | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai (Buku) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun (Dokumen) | 10 | | 4 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.03.2.02.0002 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | | | 128.020.634 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersusun | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.03.2.02.0004 | Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | | | 128.020.634 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai/ditelaah | Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai (Buku) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.03.2.02.0005 | Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | | | 128.020.634 | | 14.339.900 | | 35.470.000 | | - | | 7.200.000 | | | | | | 7.200.000 | | 7.200.000 | 10 | 5,62 | | |
| | | | Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun (Dokumen) | 10 | | 4 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | |
| | | 1.01.03.2.02.0006 | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | | | 128.020.634 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **1.01.04** | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | | | **2.270.429.535** | | **551.540.790** | | **310.727.136** | | **17.315.342** | | **40.094.649** | | | | | | **57.409.991** | | **57.409.991** | **7,33** | **2,53** | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | | Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan | Indeks pemerataan guru (Indeks) | 3,6 | | 0,64 | | 0,66 | | 0,69 | | 0,69 | | | | | | 1,38 | | 1,38 | | 38,33 | | | |
| | | | | Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase) | 93,73 | | 83,69 | | 68,4 | | 45,95 | | 57,82 | | | | | | 57,82 | | 57,82 | | 61,69 | | | |
| | | 1.01.04.2.01 | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | 2.270.429.535 | | 551.540.790 | | 310.727.136 | | 17.315.342 | | 40.094.649 | | | | | | 57.409.991 | | 57.409.991 | 7,33 | 2,53 | | |
| | | | Meningkatnya Indeks Pemerataan Guru | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen) | 30 | | 8 | | 10 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 6,67 | | | |
| | | 1.01.04.2.01.0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | 974.306.464 | | 284.516.415 | | 65.350.000 | | - | | 9.168.875 | | | | | | 9.168.875 | | 9.168.875 | 6,67 | 0,94 | | |
| | | | Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen) | 30 | | 8 | | 10 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 6,67 | | | |
| | | | Meningkatnya Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan) | 50 | | 7 | | 10 | | 2 | | 2 | | | | | | 4 | | 4 | | 8 | | | |
| | | 1.01.04.2.01.0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | 1.296.123.071 | | 267.024.375 | | 245.377.136 | | 17.315.342 | | 30.925.774 | | | | | | 48.241.116 | | 48.241.116 | 8 | 3,72 | | |
| | | | Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan 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) | 50 | | 7 | | 10 | | 2 | | 2 | | | | | | 4 | | 4 | | 8 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | **1.01.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN** | | | **131.303.216** | | **4.694.000** | | **20.872.500** | | **-** | | **10.950.000** | | | | | | **10.950.000** | | **10.950.000** | **5** | **8,34** | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | | Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan | Persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan / diperbarui (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| | | 1.01.05.2.01 | Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | 63.564.082 | | 800.000 | | 6.312.500 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase usulan izin satuan pendidikan dasar yang diterbitkan / diperbarui | Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) | 20 | | 1 | | 4 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.05.2.01.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | 63.564.082 | | 800.000 | | 6.312.500 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) | 20 | | 1 | | 4 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.05.2.02 | Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | 67.739.134 | | 3.894.000 | | 14.560.000 | | - | | 10.950.000 | | | | | | 10.950.000 | | 10.950.000 | 10 | 16,16 | | |
| | | | Persentase usulan izin Satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraanyang diterbitkan / diperbarui | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) | 20 | | 4 | | 4 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 10 | | | |
| | | 1.01.05.2.02.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | 67.739.134 | | 3.894.000 | | 14.560.000 | | - | | 10.950.000 | | | | | | 10.950.000 | | 10.950.000 | 10 | 16,16 | | |
| | | | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) | 20 | | 4 | | 4 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 10 | | | |
| | | **1.01.06** | **PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA** | | | **164.129.017** | | **-** | | **19.700.000** | | **-** | | **-** | | | | | | **-** | | **-** | **0** | **0** | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | | Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah | Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase) | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| | | 1.01.06.2.01 | Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 164.129.017 | | - | | 19.700.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase Bahasa dan Sastra yang dikelola dan dilestarikan | Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun (Dokumen) | 20 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah buku cerita anak dwibahasa yang tersusun berdasarkan kewenangan kabupaten/kota (Judul) | 500 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.06.2.01.0007 | Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 119.366.558 | | - | | 19.700.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun | Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun (Dokumen) | 20 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.06.2.01.0012 | Penyusunan Buku Cerita Anak Berbahasa Daerah | | | 44.762.459 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Penyusunan Penerjemahan cerita rakyat daerah kewenangan kabupaten/kota | Jumlah buku cerita anak dwibahasa yang tersusun berdasarkan kewenangan kabupaten/kota (Judul) | 500 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **586.446.533** | | **44.845.971** | | **-** | | **-** | | **-** | | | | | | **-** | | **-** | **0** | **0** | SD NEGERI CURAHGRINTING 1 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | 586.446.533 | | 44.845.971 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | 586.446.533 | | 44.845.971 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **65.287.136** | | **23.226.000** | | **4.354.557** | | **6.306.500** | | | | | | **10.661.057** | | **10.661.057** | **40** | **0** | SD NEGERI CURAHGRINTING 3 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 65.287.136 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 65.287.136 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **204.072.343** | | **92.904.000** | | **17.418.228** | | **25.226.000** | | | | | | **42.644.228** | | **42.644.228** | **40** | **0** | SD NEGERI JATI 1 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 204.072.343 | | 92.904.000 | | 17.418.228 | | 25.226.000 | | | | | | 42.644.228 | | 42.644.228 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 204.072.343 | | 92.904.000 | | 17.418.228 | | 25.226.000 | | | | | | 42.644.228 | | 42.644.228 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **62.695.839** | | **23.226.000** | | **4.354.557** | | **6.306.500** | | | | | | **10.661.057** | | **10.661.057** | **40** | **0** | SD NEGERI JATI 4 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 62.695.839 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 62.695.839 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **95.807.120** | | **23.226.000** | | **4.354.557** | | **6.306.500** | | | | | | **10.661.057** | | **10.661.057** | **40** | **0** | SD NEGERI JREBENG KIDUL | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 95.807.120 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 95.807.120 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **50.859.850** | | **23.226.000** | | **4.354.557** | | **6.306.500** | | | | | | **10.661.057** | | **10.661.057** | **50** | **0** | SD NEGERI JREBENG KULON 1 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 50.859.850 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 50 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 4 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 50 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 50.859.850 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 50 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 4 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 50 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **103.751.105** | | **23.226.000** | | **4.354.557** | | **6.306.500** | | | | | | **10.661.057** | | **10.661.057** | **40** | **0** | SD NEGERI JREBENG KULON 2 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 103.751.105 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 103.751.105 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **147.248.298** | | **23.226.000** | | **4.354.557** | | **6.306.500** | | | | | | **10.661.057** | | **10.661.057** | **40** | **0** | SD NEGERI JREBENG LOR 1 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 147.248.298 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 147.248.298 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **158.253.422** | | **23.226.000** | | **4.354.557** | | **6.306.500** | | | | | | **10.661.057** | | **10.661.057** | **40** | **0** | SD NEGERI JREBENG LOR 3 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 158.253.422 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 158.253.422 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **98.646.516** | | **46.452.000** | | **8.709.114** | | **12.613.000** | | | | | | **21.322.114** | | **21.322.114** | **40** | **0** | SD NEGERI JREBENG LOR 7 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 98.646.516 | | 46.452.000 | | 8.709.114 | | 12.613.000 | | | | | | 21.322.114 | | 21.322.114 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 98.646.516 | | 46.452.000 | | 8.709.114 | | 12.613.000 | | | | | | 21.322.114 | | 21.322.114 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **69.426.981** | | **23.226.000** | | **4.354.557** | | **6.306.500** | | | | | | **10.661.057** | | **10.661.057** | **40** | **0** | SD NEGERI JREBENG WETAN | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 69.426.981 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 3 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 69.426.981 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 3 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **59.140.289** | | **27.726.000** | | **4.354.557** | | **6.306.500** | | | | | | **10.661.057** | | **10.661.057** | **50** | **0** | SD NEGERI KADEMANGAN 1 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 59.140.289 | | 27.726.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 50 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 4 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 50 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 59.140.289 | | 27.726.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 50 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 4 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 50 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **111.843.660** | | **46.452.000** | | **8.709.114** | | **12.613.000** | | | | | | **21.322.114** | | **21.322.114** | **40** | **0** | SD NEGERI KADEMANGAN 2 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 111.843.660 | | 46.452.000 | | 8.709.114 | | 12.613.000 | | | | | | 21.322.114 | | 21.322.114 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 111.843.660 | | 46.452.000 | | 8.709.114 | | 12.613.000 | | | | | | 21.322.114 | | 21.322.114 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **114.744.113** | | **46.452.000** | | **8.742.000** | | **12.645.886** | | | | | | **21.387.886** | | **21.387.886** | **40** | **0** | SD NEGERI KADEMANGAN 4 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 114.744.113 | | 46.452.000 | | 8.742.000 | | 12.645.886 | | | | | | 21.387.886 | | 21.387.886 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 114.744.113 | | 46.452.000 | | 8.742.000 | | 12.645.886 | | | | | | 21.387.886 | | 21.387.886 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **220.713.551** | | **69.678.000** | | **13.063.671** | | **19.067.487** | | | | | | **32.131.158** | | **32.131.158** | **40** | **0** | SD NEGERI KANIGARAN 1 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 220.713.551 | | 69.678.000 | | 13.063.671 | | 19.067.487 | | | | | | 32.131.158 | | 32.131.158 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 220.713.551 | | 69.678.000 | | 13.063.671 | | 19.067.487 | | | | | | 32.131.158 | | 32.131.158 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **188.634.617** | | **92.904.000** | | **17.418.228** | | **25.226.000** | | | | | | **42.644.228** | | **42.644.228** | **40** | **0** | SD NEGERI KANIGARAN 3 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 188.634.617 | | 92.904.000 | | 17.418.228 | | 25.226.000 | | | | | | 42.644.228 | | 42.644.228 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 188.634.617 | | 92.904.000 | | 17.418.228 | | 25.226.000 | | | | | | 42.644.228 | | 42.644.228 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **88.895.261** | | **23.226.000** | | **4.354.557** | | **6.306.500** | | | | | | **10.661.057** | | **10.661.057** | **40** | **0** | SD NEGERI KANIGARAN 6 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 88.895.261 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 88.895.261 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **121.631.877** | | **46.452.000** | | **8.742.000** | | **12.613.000** | | | | | | **21.355.000** | | **21.355.000** | **40** | **0** | SD NEGERI KARENG LOR 1 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 121.631.877 | | 46.452.000 | | 8.742.000 | | 12.613.000 | | | | | | 21.355.000 | | 21.355.000 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 121.631.877 | | 46.452.000 | | 8.742.000 | | 12.613.000 | | | | | | 21.355.000 | | 21.355.000 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **77.204.150** | | **23.226.000** | | **4.354.557** | | **6.306.500** | | | | | | **10.661.057** | | **10.661.057** | **40** | **0** | SD NEGERI KARENG LOR 2 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 77.204.150 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 77.204.150 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **215.619.972** | | **92.904.000** | | **17.418.228** | | **25.226.000** | | | | | | **42.644.228** | | **42.644.228** | **40** | **0** | SD NEGERI KEBONSARI KULON 1 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 215.619.972 | | 92.904.000 | | 17.418.228 | | 25.226.000 | | | | | | 42.644.228 | | 42.644.228 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 215.619.972 | | 92.904.000 | | 17.418.228 | | 25.226.000 | | | | | | 42.644.228 | | 42.644.228 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **188.647.674** | | **92.904.000** | | **17.484.000** | | **25.226.000** | | | | | | **42.710.000** | | **42.710.000** | **40** | **0** | SD NEGERI KEBONSARI KULON 3 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 188.647.674 | | 92.904.000 | | 17.484.000 | | 25.226.000 | | | | | | 42.710.000 | | 42.710.000 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 188.647.674 | | 92.904.000 | | 17.484.000 | | 25.226.000 | | | | | | 42.710.000 | | 42.710.000 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **83.818.278** | | **23.226.000** | | **4.354.557** | | **6.306.500** | | | | | | **10.661.057** | | **10.661.057** | **40** | **0** | SD NEGERI KEBONSARI KULON 6 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 83.818.278 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 83.818.278 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **62.051.313** | | **23.226.000** | | **4.354.557** | | **6.306.500** | | | | | | **10.661.057** | | **10.661.057** | **40** | **0** | SD NEGERI KEBONSARI WETAN 1 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 62.051.313 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 62.051.313 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **54.473.641** | | **23.226.000** | | **4.354.557** | | **6.306.500** | | | | | | **10.661.057** | | **10.661.057** | **40** | **0** | SD NEGERI KEBONSARI WETAN 3 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 54.473.641 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 54.473.641 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **87.013.584** | | **23.226.000** | | **4.354.557** | | **6.306.500** | | | | | | **10.661.057** | | **10.661.057** | **40** | **0** | SD NEGERI KEDOPOK 1 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 87.013.584 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 87.013.584 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **123.482.150** | | **23.226.000** | | **4.371.000** | | **6.306.500** | | | | | | **10.677.500** | | **10.677.500** | **20** | **0** | SD NEGERI KEDOPOK 2 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 123.482.150 | | 23.226.000 | | 4.371.000 | | 6.306.500 | | | | | | 10.677.500 | | 10.677.500 | 20 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 123.482.150 | | 23.226.000 | | 4.371.000 | | 6.306.500 | | | | | | 10.677.500 | | 10.677.500 | 20 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **180.293.617** | | **69.678.000** | | **13.063.671** | | **18.919.500** | | | | | | **31.983.171** | | **31.983.171** | **40** | **0** | SD NEGERI KEDUNGASEM 1 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 180.293.617 | | 69.678.000 | | 13.063.671 | | 18.919.500 | | | | | | 31.983.171 | | 31.983.171 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 180.293.617 | | 69.678.000 | | 13.063.671 | | 18.919.500 | | | | | | 31.983.171 | | 31.983.171 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **117.437.713** | | **46.452.000** | | **8.742.000** | | **12.613.000** | | | | | | | **21.355.000** | | **21.355.000** | **40** | **0** | SD NEGERI KEDUNGASEM 4 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 117.437.713 | | 46.452.000 | | 8.742.000 | | 12.613.000 | | | | | | 21.355.000 | | 21.355.000 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 117.437.713 | | 46.452.000 | | 8.742.000 | | 12.613.000 | | | | | | 21.355.000 | | 21.355.000 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **117.667.118** | | **46.452.000** | | **8.709.114** | | **12.613.000** | | | | | | | **21.322.114** | | **21.322.114** | **40** | **0** | SD NEGERI KEDUNGGALENG | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 117.667.118 | | 46.452.000 | | 8.709.114 | | 12.613.000 | | | | | | 21.322.114 | | 21.322.114 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 117.667.118 | | 46.452.000 | | 8.709.114 | | 12.613.000 | | | | | | 21.322.114 | | 21.322.114 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **92.150.959** | | **46.452.000** | | **8.709.114** | | **12.613.000** | | | | | | | **21.322.114** | | **21.322.114** | **40** | **0** | SD NEGERI KETAPANG 1 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 92.150.959 | | 46.452.000 | | 8.709.114 | | 12.613.000 | | | | | | 21.322.114 | | 21.322.114 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 92.150.959 | | 46.452.000 | | 8.709.114 | | 12.613.000 | | | | | | 21.322.114 | | 21.322.114 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **104.405.413** | | **46.452.000** | | **8.709.114** | | **12.613.000** | | | | | | | **21.322.114** | | **21.322.114** | **40** | **0** | SD NEGERI KETAPANG 2 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 104.405.413 | | 46.452.000 | | 8.709.114 | | 12.613.000 | | | | | | 21.322.114 | | 21.322.114 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 104.405.413 | | 46.452.000 | | 8.709.114 | | 12.613.000 | | | | | | 21.322.114 | | 21.322.114 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **74.083.567** | | **23.226.000** | | **4.371.000** | | **6.306.500** | | | | | | | **10.677.500** | | **10.677.500** | **40** | **0** | SD NEGERI MANGUNHARJO 1 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 74.083.567 | | 23.226.000 | | 4.371.000 | | 6.306.500 | | | | | | 10.677.500 | | 10.677.500 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 3 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 74.083.567 | | 23.226.000 | | 4.371.000 | | 6.306.500 | | | | | | 10.677.500 | | 10.677.500 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 3 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **130.142.696** | | **69.678.000** | | **13.113.000** | | **18.919.500** | | | | | | | **32.032.500** | | **32.032.500** | **40** | **0** | SD NEGERI MANGUNHARJO 12 | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 130.142.696 | | 69.678.000 | | 13.113.000 | | 18.919.500 | | | | | | 32.032.500 | | 32.032.500 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 130.142.696 | | 69.678.000 | | 13.113.000 | | 18.919.500 | | | | | | 32.032.500 | | 32.032.500 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **54.195.704** | | **23.226.000** | | **4.354.557** | | **6.306.500** | | | | | | **10.661.057** | | **10.661.057** | **40** | **0** | SD NEGERI MANGUNHARJO 2 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 54.195.704 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 3 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 54.195.704 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 3 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **119.374.105** | | **46.452.000** | | **8.709.114** | | **12.613.000** | | | | | | **21.322.114** | | **21.322.114** | **50** | **0** | SD NEGERI MANGUNHARJO 4 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 119.374.105 | | 46.452.000 | | 8.709.114 | | 12.613.000 | | | | | | 21.322.114 | | 21.322.114 | 50 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 4 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 50 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 119.374.105 | | 46.452.000 | | 8.709.114 | | 12.613.000 | | | | | | 21.322.114 | | 21.322.114 | 50 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 4 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 50 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **107.144.492** | | **46.452.000** | | **8.709.114** | | **12.613.000** | | | | | | **21.322.114** | | **21.322.114** | **40** | **0** | SD NEGERI MANGUNHARJO 5 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 107.144.492 | | 46.452.000 | | 8.709.114 | | 12.613.000 | | | | | | 21.322.114 | | 21.322.114 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 107.144.492 | | 46.452.000 | | 8.709.114 | | 12.613.000 | | | | | | 21.322.114 | | 21.322.114 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **104.023.985** | | **23.226.000** | | **4.354.557** | | **6.306.500** | | | | | | **10.661.057** | | **10.661.057** | **40** | **0** | SD NEGERI MANGUNHARJO 6 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 104.023.985 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 104.023.985 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **85.490.574** | | **46.452.000** | | **8.742.000** | | **12.593.645** | | | | | | **21.335.645** | | **21.335.645** | **40** | **0** | SD NEGERI MANGUNHARJO 7 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 85.490.574 | | 46.452.000 | | 8.742.000 | | 12.593.645 | | | | | | 21.335.645 | | 21.335.645 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 85.490.574 | | 46.452.000 | | 8.742.000 | | 12.593.645 | | | | | | 21.335.645 | | 21.335.645 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **83.789.150** | | **23.226.000** | | **4.354.557** | | **6.306.500** | | | | | | **10.661.057** | | **10.661.057** | **40** | **0** | SD NEGERI MAYANGAN 1 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 83.789.150 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 83.789.150 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **146.739.335** | | **69.678.000** | | **13.063.671** | | **18.919.500** | | | | | | **31.983.171** | | **31.983.171** | **40** | **0** | SD NEGERI MAYANGAN 2 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 146.739.335 | | 69.678.000 | | 13.063.671 | | 18.919.500 | | | | | | 31.983.171 | | 31.983.171 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 146.739.335 | | 69.678.000 | | 13.063.671 | | 18.919.500 | | | | | | 31.983.171 | | 31.983.171 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **93.174.329** | | **23.226.000** | | **4.354.557** | | **6.306.500** | | | | | | **10.661.057** | | **10.661.057** | **40** | **0** | SD NEGERI PAKISTAJI 1 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 93.174.329 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 93.174.329 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **87.097.220** | | **23.226.000** | | **4.354.557** | | **6.306.500** | | | | | | **10.661.057** | | **10.661.057** | **40** | **0** | SD NEGERI PAKISTAJI 2 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 87.097.220 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 87.097.220 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **88.815.031** | | **23.226.000** | | **4.354.557** | | **6.306.500** | | | | | | **10.661.057** | | **10.661.057** | **40** | **0** | SD NEGERI PILANG 1 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 88.815.031 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 88.815.031 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **75.323.201** | | **23.226.000** | | **4.354.557** | | **6.306.500** | | | | | | **10.661.057** | | **10.661.057** | **40** | **0** | SD NEGERI POHSANGIT KIDUL 1 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 75.323.201 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 75.323.201 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **91.869.831** | | **23.226.000** | | **4.354.557** | | **6.306.500** | | | | | | **10.661.057** | | **10.661.057** | **40** | **0** | SD NEGERI POHSANGIT KIDUL 2 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 91.869.831 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 91.869.831 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **152.248.240** | | **69.678.000** | | **13.063.671** | | **18.919.500** | | | | | | **31.983.171** | | **31.983.171** | **40** | **0** | SD NEGERI SUKABUMI 1 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 152.248.240 | | 69.678.000 | | 13.063.671 | | 18.919.500 | | | | | | 31.983.171 | | 31.983.171 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 152.248.240 | | 69.678.000 | | 13.063.671 | | 18.919.500 | | | | | | 31.983.171 | | 31.983.171 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **42.595.966** | | **23.226.000** | | **4.277.137** | | **6.229.080** | | | | | | **10.506.217** | | **10.506.217** | **40** | **0** | SD NEGERI SUKABUMI 10 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 42.595.966 | | 23.226.000 | | 4.277.137 | | 6.229.080 | | | | | | 10.506.217 | | 10.506.217 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 42.595.966 | | 23.226.000 | | 4.277.137 | | 6.229.080 | | | | | | 10.506.217 | | 10.506.217 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **83.583.826** | | **46.452.000** | | **8.709.114** | | **23.274.057** | | | | | | **31.983.171** | | **31.983.171** | **40** | **0** | SD NEGERI SUKABUMI 2 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 83.583.826 | | 46.452.000 | | 8.709.114 | | 23.274.057 | | | | | | 31.983.171 | | 31.983.171 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 83.583.826 | | 46.452.000 | | 8.709.114 | | 23.274.057 | | | | | | 31.983.171 | | 31.983.171 | 40 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **171.262.923** | | **69.678.000** | | **13.063.671** | | **18.919.500** | | | | | | **31.983.171** | | **31.983.171** | **40** | **0** | SD NEGERI SUKABUMI 4 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 171.262.923 | | 69.678.000 | | 13.063.671 | | 18.919.500 | | | | | | 31.983.171 | | 31.983.171 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 171.262.923 | | 69.678.000 | | 13.063.671 | | 18.919.500 | | | | | | 31.983.171 | | 31.983.171 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **191.072.343** | | **23.226.000** | | **4.354.557** | | **6.306.500** | | | | | | **10.661.057** | | **10.661.057** | **40** | **0** | SD NEGERI SUKABUMI 6 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 191.072.343 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 191.072.343 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **78.353.665** | | **23.226.000** | | **4.354.557** | | **6.306.500** | | | | | | **10.661.057** | | **10.661.057** | **40** | **0** | SD NEGERI SUKABUMI 7 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 78.353.665 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 78.353.665 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **189.519.764** | | **80.652.000** | | **8.709.114** | | **12.613.000** | | | | | | **21.322.114** | | **21.322.114** | **40** | **0** | SD NEGERI SUKOHARJO 1 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 189.519.764 | | 80.652.000 | | 8.709.114 | | 12.613.000 | | | | | | 21.322.114 | | 21.322.114 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 189.519.764 | | 80.652.000 | | 8.709.114 | | 12.613.000 | | | | | | 21.322.114 | | 21.322.114 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **198.028.926** | | **69.678.000** | | **13.113.000** | | **14.548.500** | | | | | | **27.661.500** | | **27.661.500** | **40** | **0** | SD NEGERI SUKOHARJO 3 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 198.028.926 | | 69.678.000 | | 13.113.000 | | 14.548.500 | | | | | | 27.661.500 | | 27.661.500 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 198.028.926 | | 69.678.000 | | 13.113.000 | | 14.548.500 | | | | | | 27.661.500 | | 27.661.500 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **93.310.402** | | **23.226.000** | | **4.354.557** | | **6.306.500** | | | | | | **10.661.057** | | **10.661.057** | **40** | **0** | SD NEGERI SUKOHARJO 4 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 93.310.402 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 93.310.402 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **117.418.401** | | **46.452.000** | | **8.709.114** | | **12.613.000** | | | | | | **21.322.114** | | **21.322.114** | **40** | **0** | SD NEGERI SUMBER WETAN 2 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 117.418.401 | | 46.452.000 | | 8.709.114 | | 12.613.000 | | | | | | 21.322.114 | | 21.322.114 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 117.418.401 | | 46.452.000 | | 8.709.114 | | 12.613.000 | | | | | | 21.322.114 | | 21.322.114 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **105.012.222** | | **23.226.000** | | **4.354.557** | | **6.306.500** | | | | | | **10.661.057** | | **10.661.057** | **40** | **0** | SD NEGERI SUMBERTAMAN 1 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 105.012.222 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 105.012.222 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **127.554.545** | | **23.226.000** | | **4.354.557** | | **6.306.500** | | | | | | **10.661.057** | | **10.661.057** | **40** | **0** | SD NEGERI SUMBERTAMAN 2 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 127.554.545 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 127.554.545 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **187.539.596** | | **92.904.000** | | **17.185.968** | | **24.567.930** | | | | | | **41.753.898** | | **41.753.898** | **40** | **0** | SD NEGERI TISNONEGARAN 1 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 187.539.596 | | 92.904.000 | | 17.185.968 | | 24.567.930 | | | | | | 41.753.898 | | 41.753.898 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 187.539.596 | | 92.904.000 | | 17.185.968 | | 24.567.930 | | | | | | 41.753.898 | | 41.753.898 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **204.829.139** | | **92.904.000** | | **17.147.258** | | **24.529.220** | | | | | | **41.676.478** | | **41.676.478** | **40** | **0** | SD NEGERI TISNONEGARAN 3 | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 204.829.139 | | 92.904.000 | | 17.147.258 | | 24.529.220 | | | | | | 41.676.478 | | 41.676.478 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 204.829.139 | | 92.904.000 | | 17.147.258 | | 24.529.220 | | | | | | 41.676.478 | | 41.676.478 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **56.147.573** | | **23.226.000** | | **-** | | **-** | | | | | | **-** | | **-** | **0** | **0** | SD NEGERI TRIWUNG KIDUL 1 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 56.147.573 | | 23.226.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 56.147.573 | | 23.226.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **94.861.921** | | **23.226.000** | | **4.354.557** | | **6.306.500** | | | | | | **10.661.057** | | **10.661.057** | **40** | **0** | SD NEGERI TRIWUNG KIDUL 2 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 94.861.921 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 94.861.921 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | 6.306.500 | | | | | | 10.661.057 | | 10.661.057 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **110.777.667** | | **46.452.000** | | **8.709.114** | | **12.613.000** | | | | | | **21.322.114** | | **21.322.114** | **40** | **0** | SD NEGERI TRIWUNG KIDUL 3 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 110.777.667 | | 46.452.000 | | 8.709.114 | | 12.613.000 | | | | | | 21.322.114 | | 21.322.114 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 110.777.667 | | 46.452.000 | | 8.709.114 | | 12.613.000 | | | | | | 21.322.114 | | 21.322.114 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **243.313.751** | | **69.678.000** | | **13.063.671** | | **14.548.500** | | | | | | **27.612.171** | | **27.612.171** | **40** | **0** | SD NEGERI WIROBORANG 1 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 243.313.751 | | 69.678.000 | | 13.063.671 | | 14.548.500 | | | | | | 27.612.171 | | 27.612.171 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 3 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 243.313.751 | | 69.678.000 | | 13.063.671 | | 14.548.500 | | | | | | 27.612.171 | | 27.612.171 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 3 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **55.808.330** | | **23.226.000** | | **4.371.000** | | **6.290.966** | | | | | | **10.661.966** | | **10.661.966** | **40** | **0** | SD NEGERI WONOASIH 1 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 55.808.330 | | 23.226.000 | | 4.371.000 | | 6.290.966 | | | | | | 10.661.966 | | 10.661.966 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 55.808.330 | | 23.226.000 | | 4.371.000 | | 6.290.966 | | | | | | 10.661.966 | | 10.661.966 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **79.236.000** | | **46.452.000** | | **8.709.114** | | **12.613.000** | | | | | | **21.322.114** | | **21.322.114** | **40** | **0** | SD NEGERI WONOASIH 2 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | - | | 79.236.000 | | 46.452.000 | | 8.709.114 | | 12.613.000 | | | | | | 21.322.114 | | 21.322.114 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | - | | 79.236.000 | | 46.452.000 | | 8.709.114 | | 12.613.000 | | | | | | 21.322.114 | | 21.322.114 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **4.891.961.014** | | **450.716.785** | | **139.356.000** | | **25.719.783** | | **37.606.740** | | | | | | **63.326.523** | | **63.326.523** | **40** | **1,29** | SMP NEGERI 1 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | 4.891.961.014 | | 450.716.785 | | 139.356.000 | | 25.719.783 | | 37.606.740 | | | | | | 63.326.523 | | 63.326.523 | 40 | 1,29 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | 4.891.961.014 | | 450.716.785 | | 139.356.000 | | 25.719.783 | | 37.606.740 | | | | | | 63.326.523 | | 63.326.523 | 40 | 1,29 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **408.194.145** | | **162.582.000** | | **29.822.800** | | **42.868.070** | | | | | | **72.690.870** | | **72.690.870** | **40** | **0** | SMP NEGERI 2 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | - | | 408.194.145 | | 162.582.000 | | 29.822.800 | | 42.868.070 | | | | | | 72.690.870 | | 72.690.870 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | - | | 408.194.145 | | 162.582.000 | | 29.822.800 | | 42.868.070 | | | | | | 72.690.870 | | 72.690.870 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **371.248.355** | | **116.130.000** | | **21.789.228** | | **31.532.500** | | | | | | **53.321.728** | | **53.321.728** | **40** | **0** | SMP NEGERI 3 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | - | | 371.248.355 | | 116.130.000 | | 21.789.228 | | 31.532.500 | | | | | | 53.321.728 | | 53.321.728 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | - | | 371.248.355 | | 116.130.000 | | 21.789.228 | | 31.532.500 | | | | | | 53.321.728 | | 53.321.728 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **371.932.133** | | **139.356.000** | | **26.127.342** | | **37.839.000** | | | | | | **63.966.342** | | **63.966.342** | **40** | **0** | SMP NEGERI 4 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | - | | 371.932.133 | | 139.356.000 | | 26.127.342 | | 37.839.000 | | | | | | 63.966.342 | | 63.966.342 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | - | | 371.932.133 | | 139.356.000 | | 26.127.342 | | 37.839.000 | | | | | | 63.966.342 | | 63.966.342 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **407.147.934** | | **146.130.000** | | **27.064.437** | | **38.416.370** | | | | | | **65.480.807** | | **65.480.807** | **40** | **0** | SMP NEGERI 5 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | - | | 407.147.934 | | 146.130.000 | | 27.064.437 | | 38.416.370 | | | | | | 65.480.807 | | 65.480.807 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | - | | 407.147.934 | | 146.130.000 | | 27.064.437 | | 38.416.370 | | | | | | 65.480.807 | | 65.480.807 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **441.773.866** | | **169.356.000** | | **31.643.785** | | **45.839.000** | | | | | | **77.482.785** | | **77.482.785** | **40** | **0** | SMP NEGERI 6 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | - | | 441.773.866 | | 169.356.000 | | 31.643.785 | | 45.839.000 | | | | | | 77.482.785 | | 77.482.785 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | - | | 441.773.866 | | 169.356.000 | | 31.643.785 | | 45.839.000 | | | | | | 77.482.785 | | 77.482.785 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **298.350.142** | | **116.130.000** | | **21.789.228** | | **31.532.500** | | | | | | **53.321.728** | | **53.321.728** | **40** | **0** | SMP NEGERI 7 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | - | | 298.350.142 | | 116.130.000 | | 21.789.228 | | 31.532.500 | | | | | | 53.321.728 | | 53.321.728 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | - | | 298.350.142 | | 116.130.000 | | 21.789.228 | | 31.532.500 | | | | | | 53.321.728 | | 53.321.728 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **388.316.364** | | **139.356.000** | | **21.076.005** | | **29.906.680** | | | | | | **50.982.685** | | **50.982.685** | **40** | **0** | SMP NEGERI 8 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | - | | 388.316.364 | | 139.356.000 | | 21.076.005 | | 29.906.680 | | | | | | 50.982.685 | | 50.982.685 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | - | | 388.316.364 | | 139.356.000 | | 21.076.005 | | 29.906.680 | | | | | | 50.982.685 | | 50.982.685 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **435.508.272** | | **92.904.000** | | **17.451.114** | | **25.226.000** | | | | | | **42.677.114** | | **42.677.114** | **40** | **0** | SMP NEGERI 9 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | - | | 435.508.272 | | 92.904.000 | | 17.451.114 | | 25.226.000 | | | | | | 42.677.114 | | 42.677.114 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | - | | 435.508.272 | | 92.904.000 | | 17.451.114 | | 25.226.000 | | | | | | 42.677.114 | | 42.677.114 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **-** | | **468.362.845** | | **139.356.000** | | **26.143.785** | | **37.839.000** | | | | | | **63.982.785** | | **63.982.785** | **40** | **0** | SMP NEGERI 10 | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | - | | 468.362.845 | | 139.356.000 | | 26.143.785 | | 37.839.000 | | | | | | 63.982.785 | | 63.982.785 | 40 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | - | | 468.362.845 | | 139.356.000 | | 26.143.785 | | 37.839.000 | | | | | | 63.982.785 | | 63.982.785 | 40 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | **242.633.019** | | **37.586.448** | | **23.226.000** | | **4.354.557** | | **-** | | | | | | **4.354.557** | | **4.354.557** | **20** | **1,79** | TK NEGERI PEMBINA | |
| | | | Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | |
| | | 1.01.02.2.03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | 242.633.019 | | 37.586.448 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | - | | | | | | 4.354.557 | | 4.354.557 | 20 | 1,79 | | |
| | | Persentase Warga Negara Usia 5 | 6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS) | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | 242.633.019 | | 37.586.448 | | 23.226.000 | | 4.354.557 | | - | | | | | | 4.354.557 | | 4.354.557 | 20 | 1,79 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan) | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | **676.780.780.293** | | **277.957.976.647** | | **300.187.887.008** | | **55.935.475.478** | | **83.031.074.552** | | | | | | **138.966.550.030** | | **138.966.550.030** | **9,89** | **20,53** | | |
| | | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **134.991.221.701** | | **34.754.560.258** | | **35.317.503.014** | | **8.096.511.914** | | **9.193.444.025** | | | | | | **17.289.955.939** | | **17.289.955.939** | **33,1** | **12,81** | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | |
| | | | Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah | Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% (Persentase) | 100 | | 100 | | 100 | | 13 | | 30 | | | | | | 30 | | 30 | | 30 | | | |
| | | 1.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 50.984.200 | | 26.176.952 | | 6.082.000 | | 1.258.740 | | - | | | | | | 1.258.740 | | 1.258.740 | 0 | 2,47 | | |
| | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7 | | 7 | | 7 | | 4 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 8 | | 8 | | 8 | | 5 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 25.505.000 | | 21.179.824 | | 3.041.000 | | 659.340 | | - | | | | | | 659.340 | | 659.340 | 0 | 2,59 | | |
| | | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7 | | 7 | | 7 | | 4 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 25.479.200 | | 4.997.128 | | 3.041.000 | | 599.400 | | - | | | | | | 599.400 | | 599.400 | 0 | 2,35 | | |
| | | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 8 | | 8 | | 8 | | 5 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 117.933.806.559 | | 30.536.900.703 | | 32.060.942.796 | | 7.548.589.534 | | 8.304.678.155 | | | | | | 15.853.267.689 | | 15.853.267.689 | 40,32 | 13,44 | | |
| | | | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 333 | | 318 | | 333 | | 330 | | 326 | | | | | | 326 | | 326 | | 97,9 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 13 | | 13 | | 13 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 23,08 | | | |
| | | 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 117.780.931.059 | | 30.103.111.887 | | 31.650.671.396 | | 7.545.530.778 | | 8.245.845.636 | | | | | | 15.791.376.414 | | 15.791.376.414 | 97,9 | 13,41 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 333 | | 318 | | 333 | | 330 | | 326 | | | | | | 326 | | 326 | | 97,9 | | | |
| | | 1.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 101.917.000 | | 284.561.816 | | 406.827.400 | | - | | 58.832.519 | | | | | | 58.832.519 | | 58.832.519 | 0 | 57,73 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 50.958.500 | | 149.227.000 | | 3.444.000 | | 3.058.756 | | - | | | | | | 3.058.756 | | 3.058.756 | 23,08 | 6 | | |
| | | | Tersedianya 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) | 13 | | 13 | | 13 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 23,08 | | | |
| | | 1.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 51.010.050 | | - | | 30.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 51.010.050 | | - | | 30.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 374.985.000 | | 60.277.500 | | 18.321.000 | | - | | 2.190.000 | | | | | | 2.190.000 | | 2.190.000 | 12,5 | 0,58 | | |
| | | | Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 100 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 1.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 252.561.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 100 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | 122.424.000 | | 60.277.500 | | 18.321.000 | | - | | 2.190.000 | | | | | | 2.190.000 | | 2.190.000 | 25 | 1,79 | | |
| | | | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.902.734.200 | | 564.136.667 | | 448.561.426 | | 71.244.905 | | 79.780.662 | | | | | | 151.025.567 | | 151.025.567 | 55,36 | 7,94 | | |
| | | | Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 6 | | 7 | | 6 | | 5 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 3 | | 3 | | 3 | | 2 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 300 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 160 | | 120 | | 160 | | 29 | | 36 | | | | | | 36 | | 36 | | 22,5 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 2 | | 0 | | 2 | | 2 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 5 | | 5 | | 5 | | 1 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 381.879.800 | | 60.966.223 | | 30.000.000 | | 14.150.484 | | - | | | | | | 14.150.484 | | 14.150.484 | 0 | 3,71 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 6 | | 7 | | 6 | | 5 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 76.515.000 | | 7.203.963 | | 6.000.000 | | 2.967.030 | | - | | | | | | 2.967.030 | | 2.967.030 | 0 | 3,88 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 3 | | 3 | | 3 | | 2 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 16.527.100 | | 3.120.000 | | 13.240.000 | | 520.000 | | 2.490.000 | | | | | | 3.010.000 | | 3.010.000 | 300 | 18,21 | | |
| | | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 300 | | | |
| | | 1.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 76.406.800 | | 13.431.442 | | 7.500.000 | | - | | 2.895.657 | | | | | | 2.895.657 | | 2.895.657 | 25 | 3,79 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 1.020.201.000 | | 142.597.439 | | 121.338.926 | | 19.802.475 | | 17.554.300 | | | | | | 37.356.775 | | 37.356.775 | 22,5 | 3,66 | | |
| | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 160 | | 120 | | 160 | | 29 | | 36 | | | | | | 36 | | 36 | | 22,5 | | | |
| | | 1.02.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | 76.515.000 | | - | | 11.997.500 | | 4.969.470 | | 2.440.000 | | | | | | 7.409.470 | | 7.409.470 | 0 | 9,68 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 2 | | 0 | | 2 | | 2 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | 254.689.500 | | 336.817.600 | | 258.485.000 | | 28.835.446 | | 54.400.705 | | | | | | 83.236.151 | | 83.236.151 | 40 | 32,68 | | |
| | | | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 5 | | 5 | | 5 | | 1 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 388.665.977 | | 107.198.800 | | 50.000.000 | | - | | 4.628.700 | | | | | | 4.628.700 | | 4.628.700 | 16,67 | 1,19 | | |
| | | | Meningkatnya sediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah berdasarkan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 12 | | 12 | | 4 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 16,67 | | | |
| | | 1.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 388.665.977 | | 107.198.800 | | 50.000.000 | | - | | 4.628.700 | | | | | | 4.628.700 | | 4.628.700 | 16,67 | 1,19 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 12 | | 12 | | 4 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 16,67 | | | |
| | | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 11.975.436.015 | | 2.264.299.040 | | 2.359.161.416 | | 425.081.914 | | 643.713.555 | | | | | | 1.068.795.469 | | 1.068.795.469 | 16,67 | 8,92 | | |
| | | | Meningkatnya sediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 1.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 15.303.000 | | 1.414.500 | | 684.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 2.758.654.115 | | 262.592.674 | | 309.470.000 | | 67.728.066 | | 65.200.889 | | | | | | 132.928.955 | | 132.928.955 | 25 | 4,82 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 9.201.478.900 | | 2.000.291.866 | | 2.049.007.416 | | 357.353.848 | | 578.512.666 | | | | | | 935.866.514 | | 935.866.514 | 25 | 10,17 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.313.599.700 | | 1.195.570.596 | | 344.434.376 | | 50.336.821 | | 158.452.953 | | | | | | 208.789.774 | | 208.789.774 | 42,67 | 9,02 | | |
| | | | Meningkatnya sediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 130 | | 135 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 0 | | 0 | | 130 | | 30 | | 30 | | | | | | 60 | | 60 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 125 | | 125 | | 125 | | 15 | | 35 | | | | | | 35 | | 35 | | 28 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 8 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 100 | | | |
| | | 1.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 1.595.002.100 | | 465.288.062 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 130 | | 135 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | - | | - | | 202.351.956 | | 42.116.059 | | 63.768.582 | | | | | | 105.884.641 | | 105.884.641 | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya 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 | | 130 | | 30 | | 30 | | | | | | 60 | | 60 | | 0 | | | |
| | | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 81.616.000 | | 59.515.175 | | 54.140.000 | | 4.935.762 | | 10.553.371 | | | | | | 15.489.133 | | 15.489.133 | 28 | 18,98 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 125 | | 125 | | 125 | | 15 | | 35 | | | | | | 35 | | 35 | | 28 | | | |
| | | 1.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 636.981.600 | | 670.767.359 | | 87.942.420 | | 3.285.000 | | 84.131.000 | | | | | | 87.416.000 | | 87.416.000 | 100 | 13,72 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 8 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 100 | | | |
| | | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **147.074.691.902** | | **44.316.616.279** | | **40.685.960.850** | | **8.871.435.788** | | **9.885.631.885** | | | | | | **18.757.067.673** | | **18.757.067.673** | **11,64** | **12,75** | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | |
| | | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat | Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup)) | 70,91 | | 0 | | 102,13 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Prevelensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%) | 14 | | 0 | | 17,5 | | 0 | | 9,67 | | | | | | 9,67 | | 9,67 | | 130,93 | | | |
| | | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | 12.218.627.500 | | 3.845.966.869 | | 2.217.890.000 | | 2.840.000 | | 23.630.000 | | | | | | 26.470.000 | | 26.470.000 | 0 | 0,22 | | |
| | | | Meningkatnya ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit) | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit) | 35 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit) | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit) | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit) | 6 | | 0 | | 8 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit) | 2 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit) | 90 | | 36 | | 90 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket) | 4 | | 3 | | 4 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket) | 5 | | 5 | | 5 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.01.0002 | Pembangunan Puskesmas | | | 1.500.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit) | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.01.0003 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | 500.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit) | 35 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.01.0004 | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | | | 250.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.01.0006 | Pengembangan Puskesmas | | | 500.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit) | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.01.0007 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | 500.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit) | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | | | 500.000.000 | | - | | 344.463.500 | | - | | 22.250.000 | | | | | | 22.250.000 | | 22.250.000 | 0 | 4,45 | | |
| | | | Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit) | 6 | | 0 | | 8 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.01.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | 1.000.000.000 | | 129.017.275 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | 500.000.000 | | 205.049.000 | | 60.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit) | 2 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.01.0015 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | | | 500.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center | Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | 1.000.000.000 | | 202.464.000 | | 270.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit) | 90 | | 36 | | 90 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | 5.266.299.700 | | 3.305.626.594 | | 1.499.356.500 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Tersedianya 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) | 4 | | 3 | | 4 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.01.0026 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | | | 202.327.800 | | 3.810.000 | | 44.070.000 | | 2.840.000 | | 1.380.000 | | | | | | 4.220.000 | | 4.220.000 | 0 | 2,09 | | |
| | | | Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket) | 5 | | 5 | | 5 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 125.777.125.302 | | 38.815.432.323 | | 37.511.450.850 | | 8.868.595.788 | | 9.187.001.885 | | | | | | 18.055.597.673 | | 18.055.597.673 | 13,87 | 14,36 | | |
| | | | Meningkatnya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 4092 | | 3.713 | | 4084 | | 653 | | 666 | | | | | | 666 | | 666 | | 16,28 | | | |
| | | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 4063 | | 3.672 | | 4055 | | 755 | | 393 | | | | | | 393 | | 393 | | 9,67 | | | |
| | | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 3830 | | 3.578 | | 3822 | | 739 | | 431 | | | | | | 431 | | 431 | | 11,25 | | | |
| | | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 18885 | | 17.882 | | 18877 | | 3.866 | | 1.405 | | | | | | 1.405 | | 1.405 | | 7,44 | | | |
| | | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 35848 | | 36.271 | | 35048 | | 6.753 | | 2.706 | | | | | | 2.706 | | 2.706 | | 7,55 | | | |
| | | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 166859 | | 163.031 | | 162979 | | 35.722 | | 53.166 | | | | | | 53.166 | | 53.166 | | 31,86 | | | |
| | | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 34463 | | 31.888 | | 32463 | | 5.909 | | 7.073 | | | | | | 7.073 | | 7.073 | | 20,52 | | | |
| | | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 20219 | | 18.768 | | 19251 | | 3.032 | | 6.721 | | | | | | 6.721 | | 6.721 | | 33,24 | | | |
| | | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 9367 | | 8.734 | | 8918 | | 2.203 | | 3.050 | | | | | | 3.050 | | 3.050 | | 32,56 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 501 | | 555 | | 484 | | 488 | | 48 | | | | | | 48 | | 48 | | 9,58 | | | |
| | | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 2498 | | 6.515 | | 3952 | | 1.195 | | 738 | | | | | | 738 | | 738 | | 29,54 | | | |
| | | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 6704 | | 7.714 | | 6704 | | 1.322 | | 1.733 | | | | | | 1.733 | | 1.733 | | 25,85 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 1 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 845 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang) | 528 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket) | 12 | | 45 | | 12 | | 19 | | 45 | | | | | | 45 | | 45 | | 375 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen) | 1 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit) | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit) | 40 | | 33 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 2.021.066.000 | | 252.411.587 | | 261.365.250 | | 12.165.300 | | 36.746.358 | | | | | | 48.911.658 | | 48.911.658 | 16,28 | 2,42 | | |
| | | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 4092 | | 3.713 | | 4084 | | 653 | | 666 | | | | | | 666 | | 666 | | 16,28 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | 689.485.000 | | 37.640.457 | | 58.450.000 | | 10.003.700 | | 12.290.100 | | | | | | 22.293.800 | | 22.293.800 | 9,67 | 3,23 | | |
| | | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 4063 | | 3.672 | | 4055 | | 755 | | 393 | | | | | | 393 | | 393 | | 9,67 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | 1.664.367.000 | | 133.062.047 | | 584.052.000 | | - | | 105.134.575 | | | | | | 105.134.575 | | 105.134.575 | 11,25 | 6,32 | | |
| | | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 3830 | | 3.578 | | 3822 | | 739 | | 431 | | | | | | 431 | | 431 | | 11,25 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | 446.254.000 | | 44.899.994 | | 242.140.000 | | 2.916.000 | | - | | | | | | 2.916.000 | | 2.916.000 | 7,44 | 0,65 | | |
| | | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 18885 | | 17.882 | | 18877 | | 3.866 | | 1.405 | | | | | | 1.405 | | 1.405 | | 7,44 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 628.125.000 | | 81.600.661 | | 51.770.000 | | - | | 11.150.000 | | | | | | 11.150.000 | | 11.150.000 | 7,55 | 1,78 | | |
| | | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 35848 | | 36.271 | | 35048 | | 6.753 | | 2.706 | | | | | | 2.706 | | 2.706 | | 7,55 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | 159.766.000 | | 92.546.983 | | 67.260.000 | | 5.299.800 | | 7.179.850 | | | | | | 12.479.650 | | 12.479.650 | 31,86 | 7,81 | | |
| | | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 166859 | | 163.031 | | 162979 | | 35.722 | | 53.166 | | | | | | 53.166 | | 53.166 | | 31,86 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | 920.000.000 | | 1.125.359.085 | | 123.370.000 | | 5.706.590 | | 27.294.115 | | | | | | 33.000.705 | | 33.000.705 | 20,52 | 3,59 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 34463 | | 31.888 | | 32463 | | 5.909 | | 7.073 | | | | | | 7.073 | | 7.073 | | 20,52 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | 151.030.000 | | 88.401.812 | | 81.600.000 | | 3.793.725 | | 1.445.000 | | | | | | 5.238.725 | | 5.238.725 | 33,24 | 3,47 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 20219 | | 18.768 | | 19251 | | 3.032 | | 6.721 | | | | | | 6.721 | | 6.721 | | 33,24 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | 151.030.000 | | 90.927.900 | | 83.860.000 | | 4.386.000 | | 1.190.000 | | | | | | 5.576.000 | | 5.576.000 | 32,56 | 3,69 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 9367 | | 8.734 | | 8918 | | 2.203 | | 3.050 | | | | | | 3.050 | | 3.050 | | 32,56 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | 151.030.000 | | 79.831.734 | | 72.070.000 | | 1.360.000 | | 2.040.000 | | | | | | 3.400.000 | | 3.400.000 | 9,58 | 2,25 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 501 | | 555 | | 484 | | 488 | | 48 | | | | | | 48 | | 48 | | 9,58 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 103.906.000 | | 50.979.350 | | 388.258.500 | | - | | 6.705.820 | | | | | | 6.705.820 | | 6.705.820 | 29,54 | 6,45 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 2498 | | 6.515 | | 3952 | | 1.195 | | 738 | | | | | | 738 | | 738 | | 29,54 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | 955.719.000 | | 117.039.500 | | 107.571.000 | | 11.430.000 | | 8.469.600 | | | | | | 19.899.600 | | 19.899.600 | 25,85 | 2,08 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 6704 | | 7.714 | | 6704 | | 1.322 | | 1.733 | | | | | | 1.733 | | 1.733 | | 25,85 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | 182.181.000 | | 9.007.800 | | 5.485.900 | | - | | 1.400.000 | | | | | | 1.400.000 | | 1.400.000 | 0 | 0,77 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | 50.560.000 | | 4.300.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 932.785.000 | | 303.883.051 | | 585.600.000 | | 12.132.800 | | 9.204.300 | | | | | | 21.337.100 | | 21.337.100 | 0 | 2,29 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | 552.430.000 | | 23.589.990 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 1.104.580.000 | | 33.619.480 | | 541.106.000 | | 2.579.400 | | - | | | | | | 2.579.400 | | 2.579.400 | 0 | 0,23 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 1 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | 50.260.000 | | 157.345.310 | | 74.390.000 | | - | | 25.890.300 | | | | | | 25.890.300 | | 25.890.300 | 0 | 51,51 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | | | 50.560.000 | | 17.973.280 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 271.320.000 | | 59.842.856 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | 40.487.500 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 845 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | 60.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0024 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | | | 25.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 4.992.645.000 | | 1.163.175.889 | | 904.800.000 | | - | | 301.599.987 | | | | | | 301.599.987 | | 301.599.987 | 0 | 6,04 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | 104.262.268.202 | | 34.120.770.575 | | 32.822.521.600 | | 8.766.209.100 | | 8.617.731.400 | | | | | | 17.383.940.500 | | 17.383.940.500 | 0 | 16,67 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | | | 58.611.600 | | 19.050.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang) | 528 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | 126.075.000 | | 33.140.800 | | 99.950.000 | | - | | 720.000 | | | | | | 720.000 | | 720.000 | 375 | 0,57 | | |
| | | | Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket) | 12 | | 45 | | 12 | | 19 | | 45 | | | | | | 45 | | 45 | | 375 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0029 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | | | 552.650.000 | | 65.823.550 | | 38.400.000 | | 6.400.000 | | 6.400.000 | | | | | | 12.800.000 | | 12.800.000 | 0 | 2,32 | | |
| | | | Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen) | 1 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0030 | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | 1.000.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit) | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | 342.140.000 | | 62.361.385 | | 156.285.000 | | 385.000 | | 3.738.480 | | | | | | 4.123.480 | | 4.123.480 | 0 | 1,21 | | |
| | | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0035 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | | | 25.235.000 | | 6.695.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit) | 40 | | 33 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | 252.353.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | 252.353.000 | | 12.499.997 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0038 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | | | 252.353.000 | | 77.850.000 | | 65.635.600 | | 8.825.000 | | - | | | | | | 8.825.000 | | 8.825.000 | 0 | 3,5 | | |
| | | | Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | 250.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | 250.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | 250.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0043 | Pengelolaan Kawasan tanpa rokok | | | 250.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok | Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | 250.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0045 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota | | | 250.000.000 | | 198.000.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | 35.000.000 | | 201.870.000 | | 78.150.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | 35.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | 247.500.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0050 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | | | 481.000.000 | | 49.932.250 | | 17.360.000 | | 15.003.373 | | 672.000 | | | | | | 15.675.373 | | 15.675.373 | 0 | 3,26 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | | | 1.316.262.500 | | 57.150.000 | | 59.920.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Cakupan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | 1.316.262.500 | | 57.150.000 | | 59.920.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 7.762.676.600 | | 1.598.067.087 | | 896.700.000 | | - | | 675.000.000 | | | | | | 675.000.000 | | 675.000.000 | 38,18 | 8,7 | | |
| | | | Meningkatnya Operasionalisasi Fasilitas Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai ketentuan | Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit) | 35 | | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit) | 55 | | 8 | | 35 | | 0 | | 42 | | | | | | 42 | | 42 | | 76,36 | | | |
| | | 1.02.02.2.04.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | | | 45.544.000 | | 12.800.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya | Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit) | 35 | | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.04.0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | 7.717.132.600 | | 1.585.267.087 | | 896.700.000 | | - | | 675.000.000 | | | | | | 675.000.000 | | 675.000.000 | 76,36 | 8,75 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit) | 55 | | 8 | | 35 | | 0 | | 42 | | | | | | 42 | | 42 | | 76,36 | | | |
| | | **1.02.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | | | **666.806.951** | | **427.934.102** | | **410.966.000** | | **1.064.000** | | **149.061.000** | | | | | | **150.125.000** | | **150.125.000** | **2,1** | **22,51** | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | |
| | | | Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase) | 90 | | 0 | | 70 | | 0 | | 35 | | | | | | 35 | | 35 | | 38,89 | | | |
| | | 1.02.03.2.01 | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | | | 67.532.519 | | 10.823.000 | | 4.199.000 | | 1.064.000 | | 1.853.000 | | | | | | 2.917.000 | | 2.917.000 | 0 | 4,32 | | |
| | | | Meningkatnya Ijin praktik Tenaga Kesehatan yang sesuai ketentuan | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 480 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.03.2.01.0001 | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.03.2.01.0002 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | | | 62.532.519 | | 10.823.000 | | 4.199.000 | | 1.064.000 | | 1.853.000 | | | | | | 2.917.000 | | 2.917.000 | 0 | 4,66 | | |
| | | | Terlaksananya 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) | 1 | | 480 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.03.2.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | | | 336.696.399 | | 163.660.022 | | 115.967.000 | | - | | 14.988.000 | | | | | | 14.988.000 | | 14.988.000 | 0 | 4,45 | | |
| | | | Meningkatnya pendayagunaan SDM Kesehatan sesuai standart | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang) | 30 | | 24 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.03.2.02.0001 | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | 78.678.843 | | 8.375.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.03.2.02.0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | | | 253.017.556 | | 126.803.722 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang) | 30 | | 24 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.03.2.02.0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | 5.000.000 | | 28.481.300 | | 115.967.000 | | - | | 14.988.000 | | | | | | 14.988.000 | | 14.988.000 | 0 | 299,76 | | |
| | | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.03.2.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 262.578.033 | | 253.451.080 | | 290.800.000 | | - | | 132.220.000 | | | | | | 132.220.000 | | 132.220.000 | 12,59 | 50,35 | | |
| | | | Meningkatnya mutu dan kompetensi teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang) | 135 | | 24 | | 115 | | 0 | | 17 | | | | | | 17 | | 17 | | 12,59 | | | |
| | | 1.02.03.2.03.0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 262.578.033 | | 253.451.080 | | 290.800.000 | | - | | 132.220.000 | | | | | | 132.220.000 | | 132.220.000 | 12,59 | 50,35 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terlaksananya 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 (Orang) | 135 | | 24 | | 115 | | 0 | | 17 | | | | | | 17 | | 17 | | 12,59 | | | |
| | | **1.02.04** | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | | | **2.901.256.134** | | **376.311.571** | | **223.882.500** | | **-** | | **101.356.617** | | | | | | **101.356.617** | | **101.356.617** | **17,78** | **3,49** | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | |
| | | | Meningkatnya kualitas fasilitasi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman | Persentase Cakupan Fasilitasi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (%) | 100 | | 0 | | 100 | | 25 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 25 | | | |
| | | 1.02.04.2.01 | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | 510.114.743 | | 46.755.630 | | 5.746.500 | | - | | 1.530.000 | | | | | | 1.530.000 | | 1.530.000 | 0 | 0,3 | | |
| | | | Meningkatnya Operasionalisasi Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) sesuai ketentuan | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen) | 1 | | 45 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.04.2.01.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | 510.114.743 | | 46.755.630 | | 5.746.500 | | - | | 1.530.000 | | | | | | 1.530.000 | | 1.530.000 | 0 | 0,3 | | |
| | | | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen) | 1 | | 45 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.04.2.02 | Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | | | 200.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Meningkatnya produksi Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 sesuai ketentuan | Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.04.2.02.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | | | 200.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.04.2.03 | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | | 854.574.074 | | 141.359.400 | | 73.153.900 | | - | | 42.039.550 | | | | | | 42.039.550 | | 42.039.550 | 0 | 4,92 | | |
| | | | Meningkatnya produksi pangan industri rumah tangga sesuai ketentuan | 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 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.04.2.03.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | | 854.574.074 | | 141.359.400 | | 73.153.900 | | - | | 42.039.550 | | | | | | 42.039.550 | | 42.039.550 | 0 | 4,92 | | |
| | | | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 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 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.04.2.04 | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | | | 550.099.609 | | 4.200.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Meningkatnya TPM dan DAM sesuai ketentuan | 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 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.04.2.04.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | | 550.099.609 | | 4.200.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | 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 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.04.2.05 | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | | | 477.795.655 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Meningkatnya Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang diterbitkan sesuai ketentuan | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.04.2.05.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | | | 477.795.655 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.04.2.06 | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | | | 508.472.053 | | 183.996.541 | | 144.982.100 | | - | | 57.787.067 | | | | | | 57.787.067 | | 57.787.067 | 106,67 | 11,36 | | |
| | | | Meningkatnya Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit) | 15 | | 40 | | 15 | | 0 | | 16 | | | | | | 16 | | 16 | | 106,67 | | | |
| | | 1.02.04.2.06.0001 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | | | 508.472.053 | | 183.996.541 | | 144.982.100 | | - | | 57.787.067 | | | | | | 57.787.067 | | 57.787.067 | 106,67 | 11,36 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit) | 15 | | 40 | | 15 | | 0 | | 16 | | | | | | 16 | | 16 | | 106,67 | | | |
| | | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **24.222.295.406** | | **4.255.894.267** | | **5.387.501.450** | | **752.930.292** | | **978.105.357** | | | | | | **1.731.035.649** | | **1.731.035.649** | **0** | **7,15** | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | |
| | | | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase) | 100 | | 0 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| | | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 18.315.300 | | 104.132.990 | | 57.000.000 | | - | | 26.115.677 | | | | | | 26.115.677 | | 26.115.677 | 0 | 142,59 | | |
| | | | Meningkatnya PD dan Ormas yang menerapkan kebijakan Germas sesuai ketentuan | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | 18.315.300 | | 104.132.990 | | 57.000.000 | | - | | 26.115.677 | | | | | | 26.115.677 | | 26.115.677 | 0 | 142,59 | | |
| | | | Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.05.2.02 | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 526.259.620 | | 119.090.064 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Meningkatnya GERMAS yang dilaksanakan sesuai ketentuan | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen) | 1 | | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.05.2.02.0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | 526.259.620 | | 119.090.064 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen) | 1 | | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 23.677.720.486 | | 4.032.671.213 | | 5.330.501.450 | | 752.930.292 | | 951.989.680 | | | | | | 1.704.919.972 | | 1.704.919.972 | 0 | 7,2 | | |
| | | | Meningkatnya UKBM yang aktif | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 2 | | 10 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | 23.677.720.486 | | 4.032.671.213 | | 5.330.501.450 | | 752.930.292 | | 951.989.680 | | | | | | 1.704.919.972 | | 1.704.919.972 | 0 | 7,2 | | |
| | | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 2 | | 10 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **65.996.488.680** | | **121.575.669.290** | | **140.511.425.220** | | **27.702.609.486** | | **49.202.236.799** | | | | | | **76.904.846.285** | | **76.904.846.285** | **98,51** | **116,53** | RSUD DR MOH SALEH | |
| | | | Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah | Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% (Persentase) | 100 | | 100 | | 100 | | 25 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 25 | | | |
| | | 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 45.996.488.680 | | 25.060.714.892 | | 30.158.225.220 | | 8.227.293.488 | | 6.190.747.075 | | | | | | 14.418.040.563 | | 14.418.040.563 | 97,03 | 31,35 | | |
| | | | Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 437 | | 376 | | 377 | | 424 | | 424 | | | | | | 424 | | 424 | | 97,03 | | | |
| | | 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 45.996.488.680 | | 25.060.714.892 | | 30.158.225.220 | | 8.227.293.488 | | 6.190.747.075 | | | | | | 14.418.040.563 | | 14.418.040.563 | 97,03 | 31,35 | | |
| | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 437 | | 376 | | 377 | | 424 | | 424 | | | | | | 424 | | 424 | | 97,03 | | | |
| | | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | 20.000.000.000 | | 96.514.954.398 | | 110.353.200.000 | | 19.475.315.998 | | 43.011.489.724 | | | | | | 62.486.805.722 | | 62.486.805.722 | 100 | 312,43 | | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 100 | | | |
| | | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | 20.000.000.000 | | 96.514.954.398 | | 110.353.200.000 | | 19.475.315.998 | | 43.011.489.724 | | | | | | 62.486.805.722 | | 62.486.805.722 | 100 | 312,43 | | |
| | | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 100 | | | |
| | | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **40.000.000.000** | | **5.164.454.655** | | **1.300.000.000** | | **-** | | **-** | | | | | | **-** | | **-** | **0** | **0** | RSUD DR MOH SALEH | |
| | | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | 40.000.000.000 | | 5.164.454.655 | | 1.300.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) dan Fasilitas Kesehatan Lainnya yang sesuai standar | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit) | 698 | | 128 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit) | 18 | | 24 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 1.02.02.2.01.0008 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | | | 10.000.000.000 | | 1.597.820.091 | | 1.300.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit) | 698 | | 128 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | 10.000.000.000 | | 2.968.674.564 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit) | 18 | | 24 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.01.0022 | Pengembangan Rumah Sakit | | | 10.000.000.000 | | 597.960.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | 10.000.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya 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) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **5.000.000.000** | | **2.605.289.689** | | **2.792.500.000** | | **707.569.047** | | **650.714.715** | | | | | | **1.358.283.762** | | **1.358.283.762** | **100** | **27,17** | PUSKESMAS WONOASIH | |
| | | | Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah | Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% (Persentase) | 100 | | 0 | | 100 | | 33 | | 16,5 | | | | | | 16,5 | | 16,5 | | 16,5 | | | |
| | | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | 5.000.000.000 | | 2.605.289.689 | | 2.792.500.000 | | 707.569.047 | | 650.714.715 | | | | | | 1.358.283.762 | | 1.358.283.762 | 100 | 27,17 | | |
| | | | Meningkatnya pelayanan kesehatan BLUD pada fasyankes (Puskesmas) | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 100 | | | |
| | | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | 5.000.000.000 | | 2.605.289.689 | | 2.792.500.000 | | 707.569.047 | | 650.714.715 | | | | | | 1.358.283.762 | | 1.358.283.762 | 100 | 27,17 | | |
| | | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 100 | | | |
| | | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **665.000.000** | | **558.903.910** | | **444.507.000** | | **47.550.000** | | **67.964.700** | | | | | | **115.514.700** | | **115.514.700** | **5,4** | **17,37** | PUSKESMAS WONOASIH | |
| | | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat | Prevelensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%) | 14 | | 0 | | 17,5 | | 7,87 | | 7,87 | | | | | | 7,87 | | 7,87 | | 143,79 | | | |
| | | | | Angka Kematian Ibu (AKI) (Rasio) | 70,91 | | 0 | | 102,13 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | 500.000.000 | | 198.233.750 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Meningkatnya ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemelihara an Oleh Puskesmas (Unit) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.01.0006 | Pengembangan Puskesmas | | | 150.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | | | 250.000.000 | | 198.233.750 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.01.0024 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 165.000.000 | | 360.670.160 | | 444.507.000 | | 47.550.000 | | 67.964.700 | | | | | | 115.514.700 | | 115.514.700 | 6,05 | 70,01 | | |
| | | | Meningkatnya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 496 | | 282 | | 680 | | 166 | | 98 | | | | | | 98 | | 98 | | 19,76 | | | |
| | | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 533 | | 0 | | 0 | | 131 | | 88 | | | | | | 88 | | 88 | | 16,51 | | | |
| | | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 537 | | 0 | | 0 | | 142 | | 103 | | | | | | 103 | | 103 | | 19,18 | | | |
| | | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2555 | | 0 | | 0 | | 935 | | 470 | | | | | | 470 | | 470 | | 18,4 | | | |
| | | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 4833 | | 0 | | 4943 | | 1.317 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 23154 | | 0 | | 0 | | 6.896 | | 3.765 | | | | | | 3.765 | | 3.765 | | 16,26 | | | |
| | | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 4238 | | 0 | | 0 | | 1.299 | | 848 | | | | | | 848 | | 848 | | 20,01 | | | |
| | | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2311 | | 0 | | 0 | | 641 | | 443 | | | | | | 443 | | 443 | | 19,17 | | | |
| | | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1258 | | 0 | | 0 | | 370 | | 240 | | | | | | 240 | | 240 | | 19,08 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 68 | | 1 | | 70 | | 70 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 586 | | 171 | | 602 | | 153 | | 135 | | | | | | 135 | | 135 | | 23,04 | | | |
| | | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 832 | | 0 | | 0 | | 194 | | 235 | | | | | | 235 | | 235 | | 28,25 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 81 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 5.000.000 | | 41.850.000 | | 46.500.000 | | - | | 13.950.000 | | | | | | 13.950.000 | | 13.950.000 | 19,76 | 279 | | |
| | | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 496 | | 282 | | 680 | | 166 | | 98 | | | | | | 98 | | 98 | | 19,76 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 16,51 | 0 | | |
| | | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 533 | | 0 | | 0 | | 131 | | 88 | | | | | | 88 | | 88 | | 16,51 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 19,18 | 0 | | |
| | | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 537 | | 0 | | 0 | | 142 | | 103 | | | | | | 103 | | 103 | | 19,18 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 18,4 | 0 | | |
| | | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2555 | | 0 | | 0 | | 935 | | 470 | | | | | | 470 | | 470 | | 18,4 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 5.000.000 | | 5.100.000 | | 12.500.000 | | 4.600.000 | | 2.200.000 | | | | | | 6.800.000 | | 6.800.000 | 0 | 136 | | |
| | | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 4833 | | 0 | | 4943 | | 1.317 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 16,26 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 23154 | | 0 | | 0 | | 6.896 | | 3.765 | | | | | | 3.765 | | 3.765 | | 16,26 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 20,01 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 4238 | | 0 | | 0 | | 1.299 | | 848 | | | | | | 848 | | 848 | | 20,01 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 19,17 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2311 | | 0 | | 0 | | 641 | | 443 | | | | | | 443 | | 443 | | 19,17 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 19,08 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1258 | | 0 | | 0 | | 370 | | 240 | | | | | | 240 | | 240 | | 19,08 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | 5.000.000 | | 6.000.000 | | 5.100.000 | | 1.700.000 | | 1.700.000 | | | | | | 3.400.000 | | 3.400.000 | 0 | 68 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 68 | | 1 | | 70 | | 70 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 8.800.000 | | 2.400.000 | | 2.400.000 | | | | | | 4.800.000 | | 4.800.000 | 23,04 | 96 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 586 | | 171 | | 602 | | 153 | | 135 | | | | | | 135 | | 135 | | 23,04 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 28,25 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 832 | | 0 | | 0 | | 194 | | 235 | | | | | | 235 | | 235 | | 28,25 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 5.000.000 | | 108.474.812 | | 121.780.000 | | 3.300.000 | | 1.800.000 | | | | | | 5.100.000 | | 5.100.000 | 0 | 102 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | 5.000.000 | | 3.000.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 5.000.000 | | 5.600.000 | | 7.700.000 | | 1.900.000 | | 1.700.000 | | | | | | 3.600.000 | | 3.600.000 | 0 | 72 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 5.000.000 | | 8.500.000 | | 25.215.000 | | 2.300.000 | | 6.864.700 | | | | | | 9.164.700 | | 9.164.700 | 0 | 183,29 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | 5.000.000 | | 3.900.000 | | 16.100.000 | | 1.000.000 | | 7.050.000 | | | | | | 8.050.000 | | 8.050.000 | 0 | 161 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 5.000.000 | | 42.400.000 | | 43.200.000 | | 7.300.000 | | 6.400.000 | | | | | | 13.700.000 | | 13.700.000 | 0 | 274 | | |
| | | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 5.000.000 | | 99.600.348 | | 117.289.000 | | 15.750.000 | | 15.750.000 | | | | | | 31.500.000 | | 31.500.000 | 0 | 630 | | |
| | | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | 5.000.000 | | 465.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 81 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | 5.000.000 | | 17.780.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | 5.000.000 | | 100.000 | | 573.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | 5.000.000 | | 6.000.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | 5.000.000 | | 6.900.000 | | 39.750.000 | | 7.300.000 | | 8.150.000 | | | | | | 15.450.000 | | 15.450.000 | 0 | 309 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **10.000.000** | | **8.900.000** | | **25.020.000** | | **1.845.000** | | **4.420.000** | | | | | | **6.265.000** | | **6.265.000** | **0** | **62,65** | PUSKESMAS WONOASIH | |
| | | | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan (%) | 100 | | 0 | | 100 | | 0 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 25 | | | |
| | | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | | 10.920.000 | | 1.395.000 | | 1.345.000 | | | | | | 2.740.000 | | 2.740.000 | 0 | 0 | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | - | | - | | 10.920.000 | | 1.395.000 | | 1.345.000 | | | | | | 2.740.000 | | 2.740.000 | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 10.000.000 | | 8.900.000 | | 14.100.000 | | 450.000 | | 3.075.000 | | | | | | 3.525.000 | | 3.525.000 | 0 | 35,25 | | |
| | | | Meningkatnya UKBM yang aktif | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | 10.000.000 | | 8.900.000 | | 14.100.000 | | 450.000 | | 3.075.000 | | | | | | 3.525.000 | | 3.525.000 | 0 | 35,25 | | |
| | | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **5.000.000.000** | | **2.661.103.242** | | **2.965.000.000** | | **-** | | **663.990.585** | | | | | | **663.990.585** | | **663.990.585** | **0** | **13,28** | PUSKESMAS KETAPANG | |
| | | | Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah | Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% (Persentase) | 100 | | 0 | | 100 | | 33 | | 35 | | | | | | 35 | | 35 | | 35 | | | |
| | | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | 5.000.000.000 | | 2.661.103.242 | | 2.965.000.000 | | - | | 663.990.585 | | | | | | 663.990.585 | | 663.990.585 | 0 | 13,28 | | |
| | | | Meningkatnya pelayanan kesehatan BLUD pada fasyankes (Puskesmas) | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | 5.000.000.000 | | 2.661.103.242 | | 2.965.000.000 | | - | | 663.990.585 | | | | | | 663.990.585 | | 663.990.585 | 0 | 13,28 | | |
| | | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **665.000.000** | | **449.957.330** | | **441.218.000** | | **-** | | **115.434.250** | | | | | | **115.434.250** | | **115.434.250** | **2,85** | **17,36** | PUSKESMAS KETAPANG | |
| | | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat | Prevelensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%) | 14 | | 0 | | 17,5 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Angka Kematian Ibu (AKI) (Rasio) | 70,91 | | 0 | | 102,13 | | 0 | | 9,67 | | | | | | 9,67 | | 9,67 | | 186,36 | | | |
| | | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | 500.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Meningkatnya ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.01.0006 | Pengembangan Puskesmas | | | 150.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | | | 250.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.01.0024 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 165.000.000 | | 449.957.330 | | 441.218.000 | | - | | 115.434.250 | | | | | | 115.434.250 | | 115.434.250 | 3,19 | 69,96 | | |
| | | | Meningkatnya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 764 | | 801 | | 886 | | 169 | | 161 | | | | | | 161 | | 161 | | 21,07 | | | |
| | | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 628 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 628 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 3297 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 13916 | | 6.396 | | 6249 | | 1.422 | | 5.044 | | | | | | 5.044 | | 5.044 | | 36,25 | | | |
| | | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 29157 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 5662 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 3782 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1899 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 77 | | 86 | | 87 | | 0 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 3,9 | | | |
| | | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 847 | | 934 | | 87 | | 0 | | 374 | | | | | | 374 | | 374 | | 44,16 | | | |
| | | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 1074 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 1 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 80 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 15 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 5.000.000 | | 41.520.000 | | 35.040.000 | | - | | 8.760.000 | | | | | | 8.760.000 | | 8.760.000 | 21,07 | 175,2 | | |
| | | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 764 | | 801 | | 886 | | 169 | | 161 | | | | | | 161 | | 161 | | 21,07 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 628 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 628 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 3297 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 14.100.000 | | - | | 2.600.000 | | | | | | 2.600.000 | | 2.600.000 | 36,25 | 52 | | |
| | | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 13916 | | 6.396 | | 6249 | | 1.422 | | 5.044 | | | | | | 5.044 | | 5.044 | | 36,25 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 29157 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 5662 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 3782 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1899 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | 5.000.000 | | 6.000.000 | | 13.200.000 | | - | | 2.900.000 | | | | | | 2.900.000 | | 2.900.000 | 3,9 | 58 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 77 | | 86 | | 87 | | 0 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 3,9 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 5.000.000 | | 4.000.000 | | 9.050.000 | | - | | 3.750.000 | | | | | | 3.750.000 | | 3.750.000 | 44,16 | 75 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 847 | | 934 | | 87 | | 0 | | 374 | | | | | | 374 | | 374 | | 44,16 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 1074 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 5.000.000 | | 123.009.000 | | 122.780.000 | | - | | 10.057.250 | | | | | | 10.057.250 | | 10.057.250 | 0 | 201,15 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | 5.000.000 | | 1.800.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 5.000.000 | | 5.600.000 | | 9.000.000 | | - | | 2.500.000 | | | | | | 2.500.000 | | 2.500.000 | 0 | 50 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 5.000.000 | | 16.925.100 | | 19.888.000 | | - | | 4.365.000 | | | | | | 4.365.000 | | 4.365.000 | 0 | 87,3 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | 5.000.000 | | 9.100.000 | | 62.120.000 | | - | | 48.452.000 | | | | | | 48.452.000 | | 48.452.000 | 0 | 969,04 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 1 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 5.000.000 | | 51.800.000 | | 13.150.000 | | - | | 5.400.000 | | | | | | 5.400.000 | | 5.400.000 | 0 | 108 | | |
| | | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 5.000.000 | | 138.707.230 | | 113.000.000 | | - | | 18.250.000 | | | | | | 18.250.000 | | 18.250.000 | 0 | 365 | | |
| | | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | 5.000.000 | | 6.675.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 80 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 15 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | 5.000.000 | | 17.400.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | 5.000.000 | | 921.000 | | 840.000 | | - | | 200.000 | | | | | | 200.000 | | 200.000 | 0 | 4 | | |
| | | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | 5.000.000 | | 9.600.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | 5.000.000 | | 11.900.000 | | 29.050.000 | | - | | 8.200.000 | | | | | | 8.200.000 | | 8.200.000 | 0 | 164 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **10.000.000** | | **9.230.000** | | **37.790.000** | | **-** | | **10.300.000** | | | | | | **10.300.000** | | **10.300.000** | **0** | **103** | PUSKESMAS KETAPANG | |
| | | | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan (%) | 100 | | 0 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| | | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | | 16.000.000 | | - | | 700.000 | | | | | | 700.000 | | 700.000 | 0 | 0 | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | - | | - | | 16.000.000 | | - | | 700.000 | | | | | | 700.000 | | 700.000 | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 10.000.000 | | 9.230.000 | | 21.790.000 | | - | | 9.600.000 | | | | | | 9.600.000 | | 9.600.000 | 0 | 96 | | |
| | | | Meningkatnya UKBM yang aktif | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | 10.000.000 | | 9.230.000 | | 21.790.000 | | - | | 9.600.000 | | | | | | 9.600.000 | | 9.600.000 | 0 | 96 | | |
| | | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **5.000.000.000** | | **2.237.429.540** | | **2.401.250.000** | | **489.726.219** | | **520.863.340** | | | | | | **1.010.589.559** | | **1.010.589.559** | **100** | **20,21** | PUSKESMAS KEDOPOK | |
| | | | Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah | Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% (Persentase) | 100 | | 0 | | 100 | | 20,39 | | 42,09 | | | | | | 42,09 | | 42,09 | | 42,09 | | | |
| | | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | 5.000.000.000 | | 2.237.429.540 | | 2.401.250.000 | | 489.726.219 | | 520.863.340 | | | | | | 1.010.589.559 | | 1.010.589.559 | 100 | 20,21 | | |
| | | | Meningkatnya pelayanan kesehatan BLUD pada fasyankes (Puskesmas) | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 100 | | | |
| | | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | 5.000.000.000 | | 2.237.429.540 | | 2.401.250.000 | | 489.726.219 | | 520.863.340 | | | | | | 1.010.589.559 | | 1.010.589.559 | 100 | 20,21 | | |
| | | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 100 | | | |
| | | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **665.000.000** | | **312.866.348** | | **377.411.300** | | **21.800.000** | | **36.750.000** | | | | | | **58.550.000** | | **58.550.000** | **3,26** | **8,8** | PUSKESMAS KEDOPOK | |
| | | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat | Angka Kematian Ibu (AKI) (Rasio) | 70,91 | | 0 | | 102,13 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Prevelensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%) | 14 | | 0 | | 17,5 | | 0 | | 9,67 | | | | | | 9,67 | | 9,67 | | 130,93 | | | |
| | | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | 500.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Meningkatnya ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.01.0006 | Pengembangan Puskesmas | | | 150.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | | | 250.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.01.0024 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 165.000.000 | | 312.866.348 | | 377.411.300 | | 21.800.000 | | 36.750.000 | | | | | | 58.550.000 | | 58.550.000 | 3,65 | 35,48 | | |
| | | | Meningkatnya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 509 | | 216 | | 691 | | 167 | | 176 | | | | | | 176 | | 176 | | 34,58 | | | |
| | | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 361 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 316 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2613 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 6252 | | 329 | | 5695 | | 1.257 | | 1.781 | | | | | | 1.781 | | 1.781 | | 28,49 | | | |
| | | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 25380 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 4350 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 3239 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1350 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 58 | | 0 | | 77 | | 53 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 513 | | 329 | | 613 | | 295 | | 295 | | | | | | 295 | | 295 | | 57,5 | | | |
| | | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 993 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 80 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 5.000.000 | | 26.400.000 | | 26.400.000 | | - | | 9.900.000 | | | | | | 9.900.000 | | 9.900.000 | 34,58 | 198 | | |
| | | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 509 | | 216 | | 691 | | 167 | | 176 | | | | | | 176 | | 176 | | 34,58 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 361 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 316 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2613 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 5.000.000 | | 8.500.000 | | 13.300.000 | | 1.500.000 | | 2.400.000 | | | | | | 3.900.000 | | 3.900.000 | 28,49 | 78 | | |
| | | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 6252 | | 329 | | 5695 | | 1.257 | | 1.781 | | | | | | 1.781 | | 1.781 | | 28,49 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 25380 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 4350 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 3239 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1350 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | 5.000.000 | | 3.000.000 | | 6.000.000 | | 800.000 | | 1.600.000 | | | | | | 2.400.000 | | 2.400.000 | 0 | 48 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 58 | | 0 | | 77 | | 53 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 5.000.000 | | 1.300.000 | | 4.000.000 | | 1.100.000 | | 600.000 | | | | | | 1.700.000 | | 1.700.000 | 57,5 | 34 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 513 | | 329 | | 613 | | 295 | | 295 | | | | | | 295 | | 295 | | 57,5 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 993 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 5.000.000 | | 103.507.800 | | 100.878.800 | | 300.000 | | 1.250.000 | | | | | | 1.550.000 | | 1.550.000 | 0 | 31 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | 5.000.000 | | 2.700.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 5.000.000 | | 3.900.000 | | 9.000.000 | | 500.000 | | 2.700.000 | | | | | | 3.200.000 | | 3.200.000 | 0 | 64 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 5.000.000 | | 7.200.000 | | 32.970.000 | | 2.600.000 | | 2.100.000 | | | | | | 4.700.000 | | 4.700.000 | 0 | 94 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | 5.000.000 | | 3.500.000 | | 58.640.000 | | 1.800.000 | | 1.900.000 | | | | | | 3.700.000 | | 3.700.000 | 0 | 74 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 5.000.000 | | 43.050.000 | | 26.000.000 | | 5.700.000 | | 4.700.000 | | | | | | 10.400.000 | | 10.400.000 | 0 | 208 | | |
| | | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 5.000.000 | | 81.383.548 | | 68.896.500 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | | | | | 8.000.000 | | 8.000.000 | 0 | 160 | | |
| | | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | 5.000.000 | | 1.425.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 80 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | 5.000.000 | | 9.300.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | 5.000.000 | | 700.000 | | 1.076.000 | | - | | 200.000 | | | | | | 200.000 | | 200.000 | 0 | 4 | | |
| | | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | 5.000.000 | | 10.600.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | 5.000.000 | | 6.400.000 | | 30.250.000 | | 3.500.000 | | 5.400.000 | | | | | | 8.900.000 | | 8.900.000 | 0 | 178 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **10.000.000** | | **13.620.000** | | **30.100.000** | | **300.000** | | **15.340.000** | | | | | | **15.640.000** | | **15.640.000** | **0** | **156,4** | PUSKESMAS KEDOPOK | |
| | | | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan (%) | 100 | | 0 | | 100 | | 0,99 | | 51,96 | | | | | | 51,96 | | 51,96 | | 51,96 | | | |
| | | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | | 12.520.000 | | 300.000 | | 5.440.000 | | | | | | 5.740.000 | | 5.740.000 | 0 | 0 | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | - | | - | | 12.520.000 | | 300.000 | | 5.440.000 | | | | | | 5.740.000 | | 5.740.000 | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 10.000.000 | | 13.620.000 | | 17.580.000 | | - | | 9.900.000 | | | | | | 9.900.000 | | 9.900.000 | 0 | 99 | | |
| | | | Meningkatnya UKBM yang aktif | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | 10.000.000 | | 13.620.000 | | 17.580.000 | | - | | 9.900.000 | | | | | | 9.900.000 | | 9.900.000 | 0 | 99 | | |
| | | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **5.000.000.000** | | **3.247.822.242** | | **3.430.000.000** | | **-** | | **795.691.090** | | | | | | **795.691.090** | | **795.691.090** | **0** | **15,91** | PUSKESMAS KANIGARAN | |
| | | | Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah | Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% (Persentase) | 100 | | 0 | | 100 | | 33 | | 35 | | | | | | 35 | | 35 | | 35 | | | |
| | | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | 5.000.000.000 | | 3.247.822.242 | | 3.430.000.000 | | - | | 795.691.090 | | | | | | 795.691.090 | | 795.691.090 | 0 | 15,91 | | |
| | | | Meningkatnya pelayanan kesehatan BLUD pada fasyankes (Puskesmas) | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | 5.000.000.000 | | 3.247.822.242 | | 3.430.000.000 | | - | | 795.691.090 | | | | | | 795.691.090 | | 795.691.090 | 0 | 15,91 | | |
| | | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **665.000.000** | | **795.062.246** | | **547.111.200** | | **-** | | **77.288.410** | | | | | | **77.288.410** | | **77.288.410** | **5,59** | **11,62** | PUSKESMAS KANIGARAN | |
| | | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat | Angka Kematian Ibu (AKI) (Rasio) | 70,91 | | 0 | | 102,13 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Prevelensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%) | 14 | | 0 | | 17,5 | | 0 | | 9,67 | | | | | | 9,67 | | 9,67 | | 130,93 | | | |
| | | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | 500.000.000 | | 194.357.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Meningkatnya ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit) | 1 | | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.01.0006 | Pengembangan Puskesmas | | | 150.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | | | 250.000.000 | | 194.357.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit) | 1 | | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.01.0024 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 165.000.000 | | 600.705.246 | | 547.111.200 | | - | | 77.288.410 | | | | | | 77.288.410 | | 77.288.410 | 6,26 | 46,84 | | |
| | | | Meningkatnya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 586 | | 865 | | 961 | | 243 | | 145 | | | | | | 145 | | 145 | | 24,74 | | | |
| | | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 620 | | 0 | | 0 | | 207 | | 133 | | | | | | 133 | | 133 | | 21,45 | | | |
| | | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 619 | | 0 | | 0 | | 205 | | 137 | | | | | | 137 | | 137 | | 22,13 | | | |
| | | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2996 | | 0 | | 0 | | 650 | | 678 | | | | | | 678 | | 678 | | 22,63 | | | |
| | | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 10475 | | 10.763 | | 9312 | | 2.785 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 45139 | | 0 | | 0 | | 10.038 | | 9.685 | | | | | | 9.685 | | 9.685 | | 21,46 | | | |
| | | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 5978 | | 0 | | 0 | | 2.082 | | 2.022 | | | | | | 2.022 | | 2.022 | | 33,82 | | | |
| | | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 5370 | | 0 | | 0 | | 761 | | 1.194 | | | | | | 1.194 | | 1.194 | | 22,23 | | | |
| | | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2441 | | 0 | | 0 | | 820 | | 537 | | | | | | 537 | | 537 | | 22 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 170 | | 172 | | 124 | | 172 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 1154 | | 1.674 | | 124 | | 369 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 1390 | | 0 | | 0 | | 327 | | 226 | | | | | | 226 | | 226 | | 16,26 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 80 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 5.000.000 | | 66.849.750 | | 55.800.000 | | - | | 12.400.000 | | | | | | 12.400.000 | | 12.400.000 | 24,74 | 248 | | |
| | | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 586 | | 865 | | 961 | | 243 | | 145 | | | | | | 145 | | 145 | | 24,74 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 21,45 | 0 | | |
| | | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 620 | | 0 | | 0 | | 207 | | 133 | | | | | | 133 | | 133 | | 21,45 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 22,13 | 0 | | |
| | | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 619 | | 0 | | 0 | | 205 | | 137 | | | | | | 137 | | 137 | | 22,13 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 22,63 | 0 | | |
| | | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2996 | | 0 | | 0 | | 650 | | 678 | | | | | | 678 | | 678 | | 22,63 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 5.000.000 | | 22.800.000 | | 15.100.000 | | - | | 200.000 | | | | | | 200.000 | | 200.000 | 0 | 4 | | |
| | | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 10475 | | 10.763 | | 9312 | | 2.785 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 21,46 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 45139 | | 0 | | 0 | | 10.038 | | 9.685 | | | | | | 9.685 | | 9.685 | | 21,46 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 33,82 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 5978 | | 0 | | 0 | | 2.082 | | 2.022 | | | | | | 2.022 | | 2.022 | | 33,82 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 22,23 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 5370 | | 0 | | 0 | | 761 | | 1.194 | | | | | | 1.194 | | 1.194 | | 22,23 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 22 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2441 | | 0 | | 0 | | 820 | | 537 | | | | | | 537 | | 537 | | 22 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | 5.000.000 | | 7.500.000 | | 4.500.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 170 | | 172 | | 124 | | 172 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 5.000.000 | | 3.750.000 | | 10.350.000 | | - | | 4.334.110 | | | | | | 4.334.110 | | 4.334.110 | 0 | 86,68 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 1154 | | 1.674 | | 124 | | 369 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 16,26 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 1390 | | 0 | | 0 | | 327 | | 226 | | | | | | 226 | | 226 | | 16,26 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 5.000.000 | | 168.387.500 | | 203.429.200 | | - | | 5.179.200 | | | | | | 5.179.200 | | 5.179.200 | 0 | 103,58 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | 5.000.000 | | 2.500.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 5.000.000 | | 7.500.000 | | 10.300.000 | | - | | 1.800.000 | | | | | | 1.800.000 | | 1.800.000 | 0 | 36 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 5.000.000 | | 16.568.866 | | 25.860.000 | | - | | 2.975.100 | | | | | | 2.975.100 | | 2.975.100 | 0 | 59,5 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | 5.000.000 | | 7.200.000 | | 55.000.000 | | - | | 30.200.000 | | | | | | 30.200.000 | | 30.200.000 | 0 | 604 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 5.000.000 | | 100.885.950 | | 22.972.000 | | - | | 3.000.000 | | | | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | 0 | 60 | | |
| | | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 5.000.000 | | 153.038.180 | | 116.800.000 | | - | | 6.000.000 | | | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | 0 | 120 | | |
| | | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | 5.000.000 | | 8.900.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 80 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | 5.000.000 | | 4.800.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | 5.000.000 | | 625.000 | | 1.200.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | 5.000.000 | | 15.000.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | 5.000.000 | | 14.400.000 | | 25.800.000 | | - | | 11.200.000 | | | | | | 11.200.000 | | 11.200.000 | 0 | 224 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **10.000.000** | | **26.400.000** | | **110.305.000** | | **-** | | **27.120.000** | | | | | | **27.120.000** | | **27.120.000** | **0** | **271,2** | PUSKESMAS KANIGARAN | |
| | | | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan (%) | 100 | | 0 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| | | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | | 87.650.000 | | - | | 17.400.000 | | | | | | 17.400.000 | | 17.400.000 | 0 | 0 | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | - | | - | | 87.650.000 | | - | | 17.400.000 | | | | | | 17.400.000 | | 17.400.000 | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 10.000.000 | | 26.400.000 | | 22.655.000 | | - | | 9.720.000 | | | | | | 9.720.000 | | 9.720.000 | 0 | 97,2 | | |
| | | | Meningkatnya UKBM yang aktif | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | 10.000.000 | | 26.400.000 | | 22.655.000 | | - | | 9.720.000 | | | | | | 9.720.000 | | 9.720.000 | 0 | 97,2 | | |
| | | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **5.000.000.000** | | **1.301.560.389** | | **1.790.000.000** | | **276.210.058** | | **322.587.517** | | | | | | **598.797.575** | | **598.797.575** | **0** | **11,98** | PUSKESMAS SUKABUMI | |
| | | | Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah | Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% (Persentase) | 100 | | 0 | | 100 | | 33 | | 33 | | | | | | 33 | | 33 | | 33 | | | |
| | | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | 5.000.000.000 | | 1.301.560.389 | | 1.790.000.000 | | 276.210.058 | | 322.587.517 | | | | | | 598.797.575 | | 598.797.575 | 0 | 11,98 | | |
| | | | Meningkatnya pelayanan kesehatan BLUD pada fasyankes (Puskesmas) | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | 5.000.000.000 | | 1.301.560.389 | | 1.790.000.000 | | 276.210.058 | | 322.587.517 | | | | | | 598.797.575 | | 598.797.575 | 0 | 11,98 | | |
| | | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **665.000.000** | | **298.510.155** | | **251.906.500** | | **8.050.000** | | **32.675.000** | | | | | | **40.725.000** | | **40.725.000** | **3,22** | **6,12** | PUSKESMAS SUKABUMI | |
| | | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat | Angka Kematian Ibu (AKI) (Rasio) | 70,91 | | 0 | | 102,13 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Prevelensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%) | 14 | | 0 | | 17,5 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | 500.000.000 | | 78.794.575 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Meningkatnya ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.01.0006 | Pengembangan Puskesmas | | | 150.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | | | 250.000.000 | | 78.794.575 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.01.0024 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 165.000.000 | | 219.715.580 | | 251.906.500 | | 8.050.000 | | 32.675.000 | | | | | | 40.725.000 | | 40.725.000 | 3,61 | 24,68 | | |
| | | | Meningkatnya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 443 | | 75 | | 1 | | 75 | | 79 | | | | | | 79 | | 79 | | 17,83 | | | |
| | | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 256 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 258 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1968 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2302 | | 0 | | 1 | | 2.841 | | 1.629 | | | | | | 1.629 | | 1.629 | | 70,76 | | | |
| | | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 16057 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 7031 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1417 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 759 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 12 | | 2 | | 42 | | 56 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 8,33 | | | |
| | | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 728 | | 719 | | 1 | | 204 | | 162 | | | | | | 162 | | 162 | | 22,25 | | | |
| | | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 637 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 80 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 5.000.000 | | 11.320.000 | | 7.800.000 | | - | | 2.600.000 | | | | | | 2.600.000 | | 2.600.000 | 17,83 | 52 | | |
| | | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 443 | | 75 | | 1 | | 75 | | 79 | | | | | | 79 | | 79 | | 17,83 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 256 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 258 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1968 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 5.000.000 | | 12.400.000 | | 19.000.000 | | 3.600.000 | | 4.200.000 | | | | | | 7.800.000 | | 7.800.000 | 70,76 | 156 | | |
| | | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2302 | | 0 | | 1 | | 2.841 | | 1.629 | | | | | | 1.629 | | 1.629 | | 70,76 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 16057 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 7031 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 1417 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 759 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | 5.000.000 | | 6.600.000 | | 4.800.000 | | 600.000 | | - | | | | | | 600.000 | | 600.000 | 8,33 | 12 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 12 | | 2 | | 42 | | 56 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 8,33 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 5.000.000 | | 4.000.000 | | 7.350.000 | | - | | 1.350.000 | | | | | | 1.350.000 | | 1.350.000 | 22,25 | 27 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 728 | | 719 | | 1 | | 204 | | 162 | | | | | | 162 | | 162 | | 22,25 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 637 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 5.000.000 | | 57.832.700 | | 72.230.000 | | - | | 20.125.000 | | | | | | 20.125.000 | | 20.125.000 | 0 | 402,5 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | 5.000.000 | | 200.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 5.000.000 | | 3.500.000 | | 8.000.000 | | - | | 700.000 | | | | | | 700.000 | | 700.000 | 0 | 14 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 5.000.000 | | 5.400.000 | | 21.160.000 | | 3.450.000 | | 3.400.000 | | | | | | 6.850.000 | | 6.850.000 | 0 | 137 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | 5.000.000 | | 3.600.000 | | 17.400.000 | | 400.000 | | 300.000 | | | | | | 700.000 | | 700.000 | 0 | 14 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 5.000.000 | | 25.150.000 | | 24.450.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 5.000.000 | | 59.672.880 | | 45.916.500 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | 5.000.000 | | 3.740.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 80 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | 5.000.000 | | 7.500.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | 5.000.000 | | 200.000 | | 400.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | 5.000.000 | | 10.800.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | 5.000.000 | | 7.800.000 | | 23.400.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **10.000.000** | | **14.731.000** | | **22.350.000** | | **-** | | **-** | | | | | | **-** | | **-** | **0** | **0** | PUSKESMAS SUKABUMI | |
| | | | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan (%) | 100 | | 0 | | 100 | | 100 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | | 2.350.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | - | | - | | 2.350.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 10.000.000 | | 14.731.000 | | 20.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Meningkatnya UKBM yang aktif | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | 10.000.000 | | 14.731.000 | | 20.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **5.000.000.000** | | **1.992.159.118** | | **2.575.325.000** | | **449.917.633** | | **551.474.148** | | | | | | **1.001.391.781** | | **1.001.391.781** | **0** | **20,03** | PUSKESMAS JATI | |
| | | | Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah | Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% (Persentase) | 100 | | 0 | | 100 | | 33 | | 35 | | | | | | 35 | | 35 | | 35 | | | |
| | | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | 5.000.000.000 | | 1.992.159.118 | | 2.575.325.000 | | 449.917.633 | | 551.474.148 | | | | | | 1.001.391.781 | | 1.001.391.781 | 0 | 20,03 | | |
| | | | Meningkatnya pelayanan kesehatan BLUD pada fasyankes (Puskesmas) | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | 5.000.000.000 | | 1.992.159.118 | | 2.575.325.000 | | 449.917.633 | | 551.474.148 | | | | | | 1.001.391.781 | | 1.001.391.781 | 0 | 20,03 | | |
| | | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **665.000.000** | | **422.954.678** | | **450.392.000** | | **57.475.000** | | **82.960.466** | | | | | | **140.435.466** | | **140.435.466** | **7,36** | **21,12** | PUSKESMAS JATI | |
| | | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat | Angka Kematian Ibu (AKI) (Rasio) | 70,91 | | 0 | | 102,13 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Prevelensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%) | 14 | | 0 | | 17,5 | | 0 | | 9,67 | | | | | | 9,67 | | 9,67 | | 130,93 | | | |
| | | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | 500.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Meningkatnya ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.01.0006 | Pengembangan Puskesmas | | | 150.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | | | 250.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.01.0024 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 165.000.000 | | 422.954.678 | | 450.392.000 | | 57.475.000 | | 82.960.466 | | | | | | 140.435.466 | | 140.435.466 | 8,26 | 85,11 | | |
| | | | Meningkatnya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 677 | | 187 | | 1 | | 127 | | 126 | | | | | | 126 | | 126 | | 18,61 | | | |
| | | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 469 | | 0 | | 0 | | 120 | | 100 | | | | | | 100 | | 100 | | 21,32 | | | |
| | | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 466 | | 0 | | 0 | | 116 | | 110 | | | | | | 110 | | 110 | | 23,61 | | | |
| | | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2890 | | 0 | | 0 | | 534 | | 594 | | | | | | 594 | | 594 | | 20,55 | | | |
| | | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 4425 | | 0 | | 1 | | 1.593 | | 501 | | | | | | 501 | | 501 | | 11,32 | | | |
| | | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 27141 | | 0 | | 0 | | 5.360 | | 8.296 | | | | | | 8.296 | | 8.296 | | 30,57 | | | |
| | | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 7538 | | 0 | | 0 | | 1.316 | | 1.329 | | | | | | 1.329 | | 1.329 | | 17,63 | | | |
| | | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 3305 | | 0 | | 0 | | 420 | | 1.153 | | | | | | 1.153 | | 1.153 | | 34,89 | | | |
| | | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2205 | | 0 | | 0 | | 295 | | 455 | | | | | | 455 | | 455 | | 20,63 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 112 | | 3 | | 1 | | 101 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 675 | | 165 | | 1 | | 174 | | 228 | | | | | | 228 | | 228 | | 33,78 | | | |
| | | | | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 913 | | 0 | | 0 | | 151 | | 361 | | | | | | 361 | | 361 | | 39,54 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 80 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | 5.000.000 | | 67.500.000 | | 46.500.000 | | 11.625.000 | | 13.950.000 | | | | | | 25.575.000 | | 25.575.000 | 18,61 | 511,5 | | |
| | | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 677 | | 187 | | 1 | | 127 | | 126 | | | | | | 126 | | 126 | | 18,61 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 21,32 | 0 | | |
| | | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 469 | | 0 | | 0 | | 120 | | 100 | | | | | | 100 | | 100 | | 21,32 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 23,61 | 0 | | |
| | | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 466 | | 0 | | 0 | | 116 | | 110 | | | | | | 110 | | 110 | | 23,61 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 20,55 | 0 | | |
| | | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2890 | | 0 | | 0 | | 534 | | 594 | | | | | | 594 | | 594 | | 20,55 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 5.000.000 | | 8.500.000 | | 13.950.000 | | 4.900.000 | | 900.000 | | | | | | 5.800.000 | | 5.800.000 | 11,32 | 116 | | |
| | | | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 4425 | | 0 | | 1 | | 1.593 | | 501 | | | | | | 501 | | 501 | | 11,32 | | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 30,57 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 27141 | | 0 | | 0 | | 5.360 | | 8.296 | | | | | | 8.296 | | 8.296 | | 30,57 | | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 17,63 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 7538 | | 0 | | 0 | | 1.316 | | 1.329 | | | | | | 1.329 | | 1.329 | | 17,63 | | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 34,89 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 3305 | | 0 | | 0 | | 420 | | 1.153 | | | | | | 1.153 | | 1.153 | | 34,89 | | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 20,63 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) | 2205 | | 0 | | 0 | | 295 | | 455 | | | | | | 455 | | 455 | | 20,63 | | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | 5.000.000 | | 3.000.000 | | 4.200.000 | | 1.200.000 | | 1.200.000 | | | | | | 2.400.000 | | 2.400.000 | 0 | 48 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) | 112 | | 3 | | 1 | | 101 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 5.000.000 | | 2.100.000 | | 7.600.000 | | 3.100.000 | | 700.000 | | | | | | 3.800.000 | | 3.800.000 | 33,78 | 76 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 675 | | 165 | | 1 | | 174 | | 228 | | | | | | 228 | | 228 | | 33,78 | | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 39,54 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) | 913 | | 0 | | 0 | | 151 | | 361 | | | | | | 361 | | 361 | | 39,54 | | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | 5.000.000 | | 117.592.000 | | 123.120.000 | | 400.000 | | 19.885.466 | | | | | | 20.285.466 | | 20.285.466 | 0 | 405,71 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | 5.000.000 | | 3.750.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | 5.000.000 | | 4.500.000 | | 9.000.000 | | 1.900.000 | | 1.100.000 | | | | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | 0 | 60 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | 5.000.000 | | 13.050.000 | | 28.357.000 | | 3.900.000 | | 3.750.000 | | | | | | 7.650.000 | | 7.650.000 | 0 | 153 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | 5.000.000 | | 4.800.000 | | 34.050.000 | | 5.500.000 | | 11.125.000 | | | | | | 16.625.000 | | 16.625.000 | 0 | 332,5 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 5.000.000 | | 61.200.000 | | 37.700.000 | | 13.100.000 | | 6.350.000 | | | | | | 19.450.000 | | 19.450.000 | 0 | 389 | | |
| | | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | 5.000.000 | | 109.677.678 | | 81.683.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | | | | | 12.000.000 | | 12.000.000 | 0 | 240 | | |
| | | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | 5.000.000 | | 6.085.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 80 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | 5.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | 5.000.000 | | 2.600.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | 5.000.000 | | 500.000 | | 2.532.000 | | - | | 200.000 | | | | | | 200.000 | | 200.000 | 0 | 4 | | |
| | | | Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | 5.000.000 | | 3.600.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | 5.000.000 | | 14.500.000 | | 61.700.000 | | 5.850.000 | | 17.800.000 | | | | | | 23.650.000 | | 23.650.000 | 0 | 473 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **10.000.000** | | **16.160.000** | | **48.575.000** | | **1.950.000** | | **28.000.000** | | | | | | **29.950.000** | | **29.950.000** | **0** | **299,5** | PUSKESMAS JATI | |
| | | | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan (%) | 100 | | 0 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| | | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | - | | 10.200.000 | | 300.000 | | 24.400.000 | | | | | | 24.700.000 | | 24.700.000 | 0 | 0 | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | - | | - | | 10.200.000 | | 300.000 | | 24.400.000 | | | | | | 24.700.000 | | 24.700.000 | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 10.000.000 | | 16.160.000 | | 38.375.000 | | 1.650.000 | | 3.600.000 | | | | | | 5.250.000 | | 5.250.000 | 0 | 52,5 | | |
| | | | Meningkatnya UKBM yang aktif | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | 10.000.000 | | 16.160.000 | | 38.375.000 | | 1.650.000 | | 3.600.000 | | | | | | 5.250.000 | | 5.250.000 | 0 | 52,5 | | |
| | | | Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **98.994.733.023** | | **29.966.572.067** | | **36.990.562.720** | | **5.858.282.981** | | **6.412.603.939** | | | | | | **12.270.886.920** | | **12.270.886.920** | **36,67** | **12,4** | RSUD AR - ROZY | |
| | | | Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah | Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% (Persentase) | 100 | | 100 | | 100 | | 40 | | 60 | | | | | | 60 | | 60 | | 60 | | | |
| | | 1.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 632.998.992 | | 111.325.800 | | 137.204.300 | | 1.100.000 | | 30.560.700 | | | | | | 31.660.700 | | 31.660.700 | 50 | 5 | | |
| | | | Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80% | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 100 | | | |
| | | 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 17.856.383 | | 2.167.800 | | 1.831.500 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 615.142.609 | | 109.158.000 | | 135.372.800 | | 1.100.000 | | 30.560.700 | | | | | | 31.660.700 | | 31.660.700 | 100 | 5,15 | | |
| | | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 100 | | | |
| | | 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 95.973.450.707 | | 20.409.036.136 | | 21.123.063.420 | | 4.919.282.174 | | 5.480.554.541 | | | | | | 10.399.836.715 | | 10.399.836.715 | 0 | 10,84 | | |
| | | | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 145 | | 143 | | 145 | | 154 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 95.973.450.707 | | 20.409.036.136 | | 21.123.063.420 | | 4.919.282.174 | | 5.480.554.541 | | | | | | 10.399.836.715 | | 10.399.836.715 | 0 | 10,84 | | |
| | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 145 | | 143 | | 145 | | 154 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.223.239.905 | | 387.486.497 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 11 | | 113 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 1.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 1.223.239.905 | | 387.486.497 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 11 | | 113 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.160.043.419 | | 64.463.999 | | 115.295.000 | | - | | 1.332.000 | | | | | | 1.332.000 | | 1.332.000 | 20 | 0,11 | | |
| | | | Persentase BMD dalam kondisi baik | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 5 | | 4 | | 6 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 1.160.043.419 | | 64.463.999 | | 115.295.000 | | - | | 1.332.000 | | | | | | 1.332.000 | | 1.332.000 | 20 | 0,11 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 5 | | 4 | | 6 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | 5.000.000 | | 8.994.259.635 | | 15.615.000.000 | | 937.900.807 | | 900.156.698 | | | | | | 1.838.057.505 | | 1.838.057.505 | 100 | 36761,15 | | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 100 | | | |
| | | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | 5.000.000 | | 8.994.259.635 | | 15.615.000.000 | | 937.900.807 | | 900.156.698 | | | | | | 1.838.057.505 | | 1.838.057.505 | 100 | 36761,15 | | |
| | | | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 100 | | | |
| | | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | **123.749.747.574** | | **19.791.809.859** | | **20.325.119.254** | | **2.570.584.060** | | **3.051.615.881** | | | | | | **5.622.199.941** | | **5.622.199.941** | **33,25** | **4,54** | RSUD AR - ROZY | |
| | | | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33,25 | | | |
| | | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | 77.755.744.610 | | 8.488.671.554 | | 9.886.838.000 | | 861.166.822 | | 712.579.674 | | | | | | 1.573.746.496 | | 1.573.746.496 | 21,5 | 2,02 | | |
| | | | Persentase kebutuhan sarana prasarana yang terpenuhi | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit) | 16 | | 15 | | 5 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 6,25 | | | |
| | | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit) | 8 | | 52 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit) | 481 | | 571 | | 587 | | 2 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 1,25 | | | |
| | | | | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit) | 1 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket) | 2 | | 6 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 100 | | | |
| | | 1.02.02.2.01.0008 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | | | 11.659.710.378 | | 1.572.726.753 | | 794.407.500 | | 21.228.750 | | 30.094.850 | | | | | | 51.323.600 | | 51.323.600 | 6,25 | 0,44 | | |
| | | | Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit) | 16 | | 15 | | 5 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 6,25 | | | |
| | | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | 18.422.224.105 | | 2.340.534.657 | | 1.257.750.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit) | 8 | | 52 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | 16.474.165.034 | | 1.511.357.969 | | 1.844.082.210 | | 108.412.730 | | 221.797.924 | | | | | | 330.210.654 | | 330.210.654 | 1,25 | 2 | | |
| | | | Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit) | 481 | | 571 | | 587 | | 2 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 1,25 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 1.02.02.2.01.0022 | Pengembangan Rumah Sakit | | | 18.456.200.671 | | - | | 4.784.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit) | 1 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | 12.743.444.422 | | 3.064.052.175 | | 1.206.598.290 | | 731.525.342 | | 460.686.900 | | | | | | 1.192.212.242 | | 1.192.212.242 | 100 | 9,36 | | |
| | | | Tersedianya 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) | 2 | | 6 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 100 | | | |
| | | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 38.784.756.001 | | 8.318.654.685 | | 9.307.371.754 | | 1.534.980.713 | | 2.133.633.579 | | | | | | 3.668.614.292 | | 3.668.614.292 | 50 | 9,46 | | |
| | | | Persentase persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 100 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | 37.860.489.228 | | 8.318.654.685 | | 9.227.071.754 | | 1.534.980.713 | | 2.105.050.929 | | | | | | 3.640.031.642 | | 3.640.031.642 | 0 | 9,61 | | |
| | | | Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.0035 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | | | 924.266.773 | | - | | 80.300.000 | | - | | 28.582.650 | | | | | | 28.582.650 | | 28.582.650 | 100 | 3,09 | | |
| | | | Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 100 | | | |
| | | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | | | 1.384.811.133 | | 215.774.860 | | 243.100.000 | | - | | 15.540.000 | | | | | | 15.540.000 | | 15.540.000 | 25 | 1,12 | | |
| | | | Persentase Sistem Informasi Data kesehatan yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen) | 4 | | 4 | | 4 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 25 | | | |
| | | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | 1.384.811.133 | | 215.774.860 | | 243.100.000 | | - | | 15.540.000 | | | | | | 15.540.000 | | 15.540.000 | 25 | 1,12 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen) | 4 | | 4 | | 4 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 25 | | | |
| | | 1.02.02.2.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 5.824.435.830 | | 2.768.708.760 | | 887.809.500 | | 174.436.525 | | 189.862.628 | | | | | | 364.299.153 | | 364.299.153 | 50 | 6,25 | | |
| | | | Persentase Rekomendasi Ijin Operasional Fasilitas Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang diterbitkan sesuai ketentuan | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 100 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.02.2.04.0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | 1.751.277.356 | | 159.627.898 | | 151.259.500 | | 18.526.475 | | 41.428.788 | | | | | | 59.955.263 | | 59.955.263 | 100 | 3,42 | | |
| | | | Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 100 | | | |
| | | 1.02.02.2.04.0004 | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | | | 4.073.158.474 | | 2.609.080.862 | | 736.550.000 | | 155.910.050 | | 148.433.840 | | | | | | 304.343.890 | | 304.343.890 | 0 | 7,47 | | |
| | | | Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan | Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **1.02.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | | | **2.671.393.271** | | **306.503.662** | | **176.205.000** | | **19.664.000** | | **46.444.828** | | | | | | **66.108.828** | | **66.108.828** | **0,94** | **2,47** | RSUD AR - ROZY | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,94 | | | |
| | | 1.02.03.2.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | | | 515.865.128 | | 27.874.227 | | 20.300.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase Fasilitas Layanan Kesehatan (Puskesmas, Labkesmas dan Rumah Sakit) yang terpenuhi SDM kesehatan sesuai standart kebutuhan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.03.2.02.0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | 515.865.128 | | 27.874.227 | | 20.300.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.03.2.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.155.528.143 | | 278.629.435 | | 155.905.000 | | 19.664.000 | | 46.444.828 | | | | | | 66.108.828 | | 66.108.828 | 1,88 | 3,07 | | |
| | | | Persentase Tenaga Kesehatan yang mendapatkan pelatihan fungsional sesuai kompetensinya | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang) | 160 | | 87 | | 285 | | 1 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 1,88 | | | |
| | | 1.02.03.2.03.0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.155.528.143 | | 278.629.435 | | 155.905.000 | | 19.664.000 | | 46.444.828 | | | | | | 66.108.828 | | 66.108.828 | 1,88 | 3,07 | | |
| | | | Terlaksananya 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 (Orang) | 160 | | 87 | | 285 | | 1 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 1,88 | | | |
| | | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | **1.462.145.651** | | **48.990.750** | | **118.000.000** | | **-** | | **7.000.000** | | | | | | **7.000.000** | | **7.000.000** | **0** | **0,48** | RSUD AR - ROZY | |
| | | | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.462.145.651 | | 48.990.750 | | 118.000.000 | | - | | 7.000.000 | | | | | | 7.000.000 | | 7.000.000 | 0 | 0,48 | | |
| | | | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | 1.462.145.651 | | 48.990.750 | | 118.000.000 | | - | | 7.000.000 | | | | | | 7.000.000 | | 7.000.000 | 0 | 0,48 | | |
| | | | Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **1.03** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | **247.486.653.984** | | **25.331.005.146** | | **44.359.466.905** | | **3.311.460.235** | | **4.639.599.670** | | | | | | **7.951.059.905** | | **7.951.059.905** | **19,4** | **3,21** | | |
| | | **1.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **82.673.098.814** | | **11.723.544.408** | | **11.886.971.876** | | **2.315.537.929** | | **2.600.978.826** | | | | | | **4.916.516.755** | | **4.916.516.755** | **17,84** | **5,95** | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | | Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah | Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% (Persentase) | 100 | | 25 | | 100 | | 25 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 25 | | | |
| | | 1.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 746.318.535 | | 89.708.508 | | 4.500.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 12,5 | 0 | | |
| | | | Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80% | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 100 | | 25 | | 6 | | 25 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 617.568.535 | | 89.708.508 | | 4.500.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 25 | 0 | | |
| | | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 100 | | 25 | | 6 | | 25 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 25 | | | |
| | | 1.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 128.750.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 54.996.371.006 | | 8.893.197.283 | | 8.841.738.124 | | 1.918.632.373 | | 2.172.492.914 | | | | | | 4.091.125.287 | | 4.091.125.287 | 16,67 | 7,44 | | |
| | | | Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 792 | | 201 | | 792 | | 198 | | 198 | | | | | | 198 | | 198 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 50.519.411.006 | | 8.220.542.707 | | 8.092.325.404 | | 1.818.110.269 | | 2.037.610.818 | | | | | | 3.855.721.087 | | 3.855.721.087 | 25 | 7,63 | | |
| | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 792 | | 201 | | 792 | | 198 | | 198 | | | | | | 198 | | 198 | | 25 | | | |
| | | 1.03.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 4.226.960.000 | | 672.654.576 | | 749.412.720 | | 100.522.104 | | 134.882.096 | | | | | | 235.404.200 | | 235.404.200 | 25 | 5,57 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 1.03.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 250.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya 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 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.03.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 250.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase Administrasi BMD sesuai Ketentuan | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.03.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 250.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.03.01.2.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | 275.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD Sesuai Ketentuan | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.03.01.2.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | 275.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 1.625.000.000 | | 15.900.000 | | 24.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 10 | | 1 | | 4 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.03.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | 1.250.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.03.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 375.000.000 | | 15.900.000 | | 24.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 10 | | 1 | | 4 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 10.348.002.208 | | 1.401.505.104 | | 1.077.280.500 | | 123.543.235 | | 128.871.386 | | | | | | 252.414.621 | | 252.414.621 | 27,65 | 2,44 | | |
| | | | Persentase Administrasi PD sesuai Ketentuan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 6 | | 1 | | 6 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 33,33 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 6 | | 3 | | 6 | | 1 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 33,33 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 6 | | 1 | | 6 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 6 | | 1 | | 6 | | 1 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 33,33 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 6 | | 3 | | 6 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 16,67 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 24 | | 3 | | 12 | | 2 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 12,5 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 2 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 2 | | 3 | | 12 | | 1 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 100 | | | |
| | | 1.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 390.000.000 | | 24.467.330 | | 35.590.000 | | - | | 8.835.600 | | | | | | 8.835.600 | | 8.835.600 | 33,33 | 2,27 | | |
| | | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 6 | | 1 | | 6 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 33,33 | | | |
| | | 1.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 553.222.800 | | 241.367.686 | | 150.350.000 | | 9.770.460 | | 10.656.000 | | | | | | 20.426.460 | | 20.426.460 | 33,33 | 3,69 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 6 | | 3 | | 6 | | 1 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 33,33 | | | |
| | | 1.03.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 182.000.000 | | 8.873.807 | | 12.712.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 6 | | 1 | | 6 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 2.311.998.000 | | 380.036.368 | | 40.950.000 | | 4.992.000 | | 8.064.000 | | | | | | 13.056.000 | | 13.056.000 | 25 | 0,56 | | |
| | | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 1.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 934.936.208 | | 160.147.206 | | 254.528.500 | | 48.631.800 | | 30.716.100 | | | | | | 79.347.900 | | 79.347.900 | 33,33 | 8,49 | | |
| | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 6 | | 1 | | 6 | | 1 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 33,33 | | | |
| | | 1.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 24.960.000 | | 3.000.000 | | 4.800.000 | | 950.000 | | 1.050.000 | | | | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | 25 | 8,01 | | |
| | | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 1.03.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | 773.578.000 | | 92.900.925 | | 111.658.000 | | 11.478.399 | | 3.900.096 | | | | | | 15.378.495 | | 15.378.495 | 16,67 | 1,99 | | |
| | | | Tersedianya Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | 6 | | 3 | | 6 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 16,67 | | | |
| | | 1.03.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 1.521.000.000 | | 162.031.500 | | 30.000.000 | | 1.900.000 | | - | | | | | | 1.900.000 | | 1.900.000 | 25 | 0,12 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 1.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 2.662.925.200 | | 242.201.558 | | 307.912.000 | | 24.306.687 | | 44.140.031 | | | | | | 68.446.718 | | 68.446.718 | 12,5 | 2,57 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 24 | | 3 | | 12 | | 2 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 12,5 | | | |
| | | 1.03.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | 416.000.000 | | - | | 20.750.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 2 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.03.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | 577.382.000 | | 86.478.724 | | 108.030.000 | | 21.513.889 | | 21.509.559 | | | | | | 43.023.448 | | 43.023.448 | 100 | 7,45 | | |
| | | | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 2 | | 3 | | 12 | | 1 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 100 | | | |
| | | 1.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | - | | - | | 125.741.200 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 20 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.03.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | - | | - | | 50.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 20 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | - | | - | | 75.741.200 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 6.815.110.500 | | 576.814.262 | | 842.125.252 | | 114.888.582 | | 120.090.467 | | | | | | 234.979.049 | | 234.979.049 | 19,44 | 3,45 | | |
| | | | Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 8,33 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 1.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 2.870.150.500 | | 310.289.008 | | 424.042.500 | | 73.462.898 | | 76.127.441 | | | | | | 149.590.339 | | 149.590.339 | 25 | 5,21 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 1.03.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 1.190.000.000 | | - | | 23.000.000 | | 1.000.000 | | 82.000 | | | | | | 1.082.000 | | 1.082.000 | 8,33 | 0,09 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 8,33 | | | |
| | | 1.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 2.754.960.000 | | 266.525.254 | | 395.082.752 | | 40.425.684 | | 43.881.026 | | | | | | 84.306.710 | | 84.306.710 | 25 | 3,06 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 1.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.617.296.565 | | 746.419.251 | | 971.586.800 | | 158.473.739 | | 179.524.059 | | | | | | 337.997.798 | | 337.997.798 | 13,33 | 4,44 | | |
| | | | Persentase Pemeliharaan BMD yang Terpenuhi | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 37 | | 8 | | 37 | | 9 | | 8 | | | | | | 8 | | 8 | | 21,62 | | | |
| | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 80 | | 10 | | 80 | | 20 | | 20 | | | | | | 20 | | 20 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 2 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 3 | | 0 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 33,33 | | | |
| | | 1.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 909.305.500 | | 7.812.967 | | 45.156.300 | | 1.746.324 | | 3.717.889 | | | | | | 5.464.213 | | 5.464.213 | 0 | 0,6 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 2.518.054.150 | | 286.261.400 | | 497.382.500 | | 119.617.415 | | 136.177.690 | | | | | | 255.795.105 | | 255.795.105 | 21,62 | 10,16 | | |
| | | | Tersedianya 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) | 37 | | 8 | | 37 | | 9 | | 8 | | | | | | 8 | | 8 | | 21,62 | | | |
| | | 1.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 1.400.000.000 | | 187.628.350 | | 207.968.000 | | 37.110.000 | | 39.628.480 | | | | | | 76.738.480 | | 76.738.480 | 25 | 5,48 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 80 | | 10 | | 80 | | 20 | | 20 | | | | | | 20 | | 20 | | 25 | | | |
| | | 1.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 1.000.000.000 | | 139.750.000 | | 121.080.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 2 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.03.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 760.000.000 | | 124.966.534 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.03.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 1.029.936.915 | | - | | 100.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 33,33 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 3 | | 0 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 33,33 | | | |
| | | **1.03.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | | | **10.550.802.055** | | **2.260.689.678** | | **1.698.777.920** | | **204.122.610** | | **255.060.310** | | | | | | **459.182.920** | | **459.182.920** | **18,68** | **4,35** | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | | Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi | Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase) | 96,94 | | 0 | | 94,94 | | 0,35 | | 1,55 | | | | | | 1,55 | | 1,55 | | 1,6 | | | |
| | | | | Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (Persentase) | 86,57 | | 0 | | 84,57 | | 0 | | 2,56 | | | | | | 2,56 | | 2,56 | | 2,96 | | | |
| | | | | Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase) | 354,25 | | 0 | | 69,85 | | 0,01 | | 1,05 | | | | | | 1,06 | | 1,06 | | 0,3 | | | |
| | | 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 | | | 10.550.802.055 | | 2.260.689.678 | | 1.698.777.920 | | 204.122.610 | | 255.060.310 | | | | | | 459.182.920 | | 459.182.920 | 18,68 | 4,35 | | |
| | | | Persentase SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) yang dikelola sesuai ketentuan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM) | 1.45 | | 0,88 | | 1.25 | | 0 | | 0,4 | | | | | | 0,4 | | 0,4 | | 27,59 | | | |
| | | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM) | 13.5 | | 3,9 | | 13 | | 2,15 | | 3,84 | | | | | | 3,84 | | 3,84 | | 28,44 | | | |
| | | | | Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya (Lembaga) | 25 | | 5 | | 25 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah rekomendasi kebijakan alokasi air yang disiapkan, dilaksanakan dan diawasi (Dokumen) | 0 | | 0 | | 5 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 0 | | | |
| | | 1.03.02.2.02.0008 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | | | 4.856.987.479 | | 893.629.506 | | 395.115.592 | | 5.459.114 | | 6.401.171 | | | | | | 11.860.285 | | 11.860.285 | 27,59 | 0,24 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM) | 1.45 | | 0,88 | | 1.25 | | 0 | | 0,4 | | | | | | 0,4 | | 0,4 | | 27,59 | | | |
| | | 1.03.02.2.02.0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | | | 4.943.814.576 | | 1.334.249.666 | | 1.125.532.328 | | 180.663.496 | | 230.659.139 | | | | | | 411.322.635 | | 411.322.635 | 28,44 | 8,32 | | |
| | | | Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM) | 13.5 | | 3,9 | | 13 | | 2,15 | | 3,84 | | | | | | 3,84 | | 3,84 | | 28,44 | | | |
| | | 1.03.02.2.02.0030 | Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 750.000.000 | | 32.810.506 | | 14.590.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penguatan Kapasitas | Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya (Lembaga) | 25 | | 5 | | 25 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.03.02.2.02.0045 | Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air | | | - | | - | | 163.540.000 | | 18.000.000 | | 18.000.000 | | | | | | 36.000.000 | | 36.000.000 | 0 | 0 | | |
| | | | Rencana Alokasi Air yang Ditetapkan | Jumlah rekomendasi kebijakan alokasi air yang disiapkan, dilaksanakan dan diawasi (Dokumen) | 0 | | 0 | | 5 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 0 | | | |
| | | **1.03.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | | | **19.151.634.016** | | **1.076.869.462** | | **1.841.962.816** | | **28.750.228** | | **92.034.142** | | | | | | **120.784.370** | | **120.784.370** | **12,69** | **0,63** | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum | Persentase cakupan jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perpipaan (%) | 206,75 | | 31,5 | | 35,35 | | 5 | | 7,15 | | | | | | 12,15 | | 12,15 | | 5,88 | | | |
| | | 1.03.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | | | 19.151.634.016 | | 1.076.869.462 | | 1.841.962.816 | | 28.750.228 | | 92.034.142 | | | | | | 120.784.370 | | 120.784.370 | 12,69 | 0,63 | | |
| | | | Persentase Sambungan Rumah Dalam Kondisi baik | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik) | 450 | | 230 | | 415 | | 95 | | 115 | | | | | | 115 | | 115 | | 25,56 | | | |
| | | | | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit) | 8 | | 1 | | 5 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 12,5 | | | |
| | | | | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR) | 500 | | 0 | | 282 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.03.03.2.01.0028 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | 7.850.000.000 | | 921.164.462 | | 564.469.694 | | 11.250.228 | | 89.034.142 | | | | | | 100.284.370 | | 100.284.370 | 25,56 | 1,28 | | |
| | | | Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik) | 450 | | 230 | | 415 | | 95 | | 115 | | | | | | 115 | | 115 | | 25,56 | | | |
| | | 1.03.03.2.01.0029 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | 2.656.634.016 | | 155.705.000 | | 117.566.122 | | 17.500.000 | | 3.000.000 | | | | | | 20.500.000 | | 20.500.000 | 12,5 | 0,77 | | |
| | | | Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit) | 8 | | 1 | | 5 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 12,5 | | | |
| | | 1.03.03.2.01.0032 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | 8.645.000.000 | | - | | 1.159.927.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR) | 500 | | 0 | | 282 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **1.03.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | | | **41.781.991.897** | | **1.061.973.012** | | **4.293.081.184** | | **100.236.228** | | **922.158.642** | | | | | | **1.022.394.870** | | **1.022.394.870** | **35,5** | **2,45** | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah | Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase) | 100 | | 0 | | 100 | | 10 | | 15 | | | | | | 15 | | 15 | | 15 | | | |
| | | 1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 41.781.991.897 | | 1.061.973.012 | | 4.293.081.184 | | 100.236.228 | | 922.158.642 | | | | | | 1.022.394.870 | | 1.022.394.870 | 35,5 | 2,45 | | |
| | | | Persentase Sistem Air Limbah Domestik dalam kondisi baik | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (MÃ³/Hari) | 123 | | 0 | | 204 | | 0 | | 65 | | | | | | 65 | | 65 | | 52,85 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan (MÃ³/Hari) | 123 | | 30 | | 80 | | 25 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 20,33 | | | |
| | | | | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit) | 3 | | 1 | | 3 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 33,33 | | | |
| | | 1.03.05.2.01.0022 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | | | 14.824.886.833 | | - | | 3.215.833.000 | | - | | 801.975.000 | | | | | | 801.975.000 | | 801.975.000 | 52,85 | 5,41 | | |
| | | | Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (MÃ³/Hari) | 123 | | 0 | | 204 | | 0 | | 65 | | | | | | 65 | | 65 | | 52,85 | | | |
| | | 1.03.05.2.01.0032 | Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | | | 19.789.605.064 | | 764.782.000 | | 754.768.184 | | 47.158.228 | | 110.283.642 | | | | | | 157.441.870 | | 157.441.870 | 20,33 | 0,8 | | |
| | | | Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan (MÃ³/Hari) | 123 | | 30 | | 80 | | 25 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 20,33 | | | |
| | | 1.03.05.2.01.0038 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | 7.167.500.000 | | 297.191.012 | | 322.480.000 | | 53.078.000 | | 9.900.000 | | | | | | 62.978.000 | | 62.978.000 | 33,33 | 0,88 | | |
| | | | Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit) | 3 | | 1 | | 3 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 33,33 | | | |
| | | **1.03.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | | | **7.621.163.130** | | **2.844.251.322** | | **6.170.899.373** | | **43.914.228** | | **200.709.342** | | | | | | **244.623.570** | | **244.623.570** | **19,23** | **3,21** | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | | Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan | Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase) | 249,85 | | 0 | | 48,97 | | 9,5 | | 13,25 | | | | | | 22,75 | | 22,75 | | 9,11 | | | |
| | | 1.03.06.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 7.621.163.130 | | 2.844.251.322 | | 6.170.899.373 | | 43.914.228 | | 200.709.342 | | | | | | 244.623.570 | | 244.623.570 | 19,23 | 3,21 | | |
| | | | Persentase Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam kondisi mantap | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan) | 3 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan) | 13 | | 11,2 | | 15 | | 2 | | 5 | | | | | | 5 | | 5 | | 38,46 | | | |
| | | 1.03.06.2.01.0029 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | | | 768.437.100 | | 149.894.400 | | 5.598.600.000 | | 7.000.000 | | 101.115.000 | | | | | | 108.115.000 | | 108.115.000 | 0 | 14,07 | | |
| | | | Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan) | 3 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.03.06.2.01.0031 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan | | | 6.852.726.030 | | 2.694.356.922 | | 572.299.373 | | 36.914.228 | | 99.594.342 | | | | | | 136.508.570 | | 136.508.570 | 38,46 | 1,99 | | |
| | | | Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan) | 13 | | 11,2 | | 15 | | 2 | | 5 | | | | | | 5 | | 5 | | 38,46 | | | |
| | | **1.03.08** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | | | **65.237.430.423** | | **5.185.218.436** | | **13.161.847.684** | | **374.961.828** | | **269.082.332** | | | | | | **644.044.160** | | **644.044.160** | **20,96** | **0,99** | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | | Meningkatnya kualitas bangunan gedung | Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase) | 86 | | 19 | | 82 | | 15 | | 15 | | | | | | 15 | | 15 | | 17,44 | | | |
| | | 1.03.08.2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | | | 65.237.430.423 | | 5.185.218.436 | | 13.161.847.684 | | 374.961.828 | | 269.082.332 | | | | | | 644.044.160 | | 644.044.160 | 20,96 | 0,99 | | |
| | | | Persentase Bangunan Gedung dalam kondisi baik | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung) | 13 | | 3 | | 8 | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 15,38 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 10 | | 4 | | 7 | | 1 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 20 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen) | 400 | | 114 | | 400 | | 40 | | 110 | | | | | | 110 | | 110 | | 27,5 | | | |
| | | 1.03.08.2.01.0018 | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | 7.680.000.000 | | 1.374.310.600 | | 1.406.670.000 | | 177.020.600 | | 222.540.000 | | | | | | 399.560.600 | | 399.560.600 | 15,38 | 5,2 | | |
| | | | Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksanaan Berkala | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung) | 13 | | 3 | | 8 | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 15,38 | | | |
| | | 1.03.08.2.01.0021 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | 56.046.315.995 | | 3.661.102.836 | | 11.656.915.184 | | 181.572.228 | | 12.658.342 | | | | | | 194.230.570 | | 194.230.570 | 20 | 0,35 | | |
| | | | Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 10 | | 4 | | 7 | | 1 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 20 | | | |
| | | 1.03.08.2.01.0023 | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | | | 1.511.114.428 | | 149.805.000 | | 98.262.500 | | 16.369.000 | | 33.883.990 | | | | | | 50.252.990 | | 50.252.990 | 27,5 | 3,33 | | |
| | | | Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen) | 400 | | 114 | | 400 | | 40 | | 110 | | | | | | 110 | | 110 | | 27,5 | | | |
| | | **1.03.09** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA** | | | **892.074.041** | | **440.533.672** | | **53.261.184** | | **11.782.228** | | **13.006.342** | | | | | | **24.788.570** | | **24.788.570** | **50** | **2,78** | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | | Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata | Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase) | 90 | | 0 | | 86 | | 0 | | 10 | | | | | | 10 | | 10 | | 11,11 | | | |
| | | 1.03.09.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | | | 892.074.041 | | 440.533.672 | | 53.261.184 | | 11.782.228 | | 13.006.342 | | | | | | 24.788.570 | | 24.788.570 | 50 | 2,78 | | |
| | | | Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya sesuai ketentuan | Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 2 | | 3 | | 4 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 50 | | | |
| | | 1.03.09.2.01.0010 | Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | 892.074.041 | | 440.533.672 | | 53.261.184 | | 11.782.228 | | 13.006.342 | | | | | | 24.788.570 | | 24.788.570 | 50 | 2,78 | | |
| | | | Tersusunnya 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) | 2 | | 3 | | 4 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 50 | | | |
| | | **1.03.10** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | | | **12.481.186.248** | | **-** | | **4.891.468.776** | | **210.121.842** | | **265.352.563** | | | | | | **475.474.405** | | **475.474.405** | **30** | **3,81** | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | | Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman | Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase) | 98,72 | | 0 | | 97,92 | | 21,5 | | 28,22 | | | | | | 28,22 | | 28,22 | | 28,59 | | | |
| | | 1.03.10.2.01 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | | | 12.481.186.248 | | - | | 4.891.468.776 | | 210.121.842 | | 265.352.563 | | | | | | 475.474.405 | | 475.474.405 | 30 | 3,81 | | |
| | | | Persentase Kondisi Jalan dan jembatan dalam kondisi mantap | Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM) | 1.3 | | 0 | | 2.5 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM) | 3.25 | | 0 | | 8 | | 0,92 | | 3,9 | | | | | | 3,9 | | 3,9 | | 120 | | | |
| | | | | Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter) | 10 | | 0 | | 15 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Panjang jembatan yang dibangun (Meter) | 1 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.03.10.2.01.0053 | Pembangunan Jalan | | | 5.958.750.000 | | - | | 4.261.939.592 | | 25.838.114 | | 184.460.671 | | | | | | 210.298.785 | | 210.298.785 | 0 | 3,53 | | |
| | | | Terlaksananya Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM) | 1.3 | | 0 | | 2.5 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.03.10.2.01.0055 | Rehabilitasi Jalan | | | 5.397.436.248 | | - | | 573.029.184 | | 183.773.728 | | 80.891.892 | | | | | | 264.665.620 | | 264.665.620 | 120 | 4,9 | | |
| | | | Terlaksananya Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM) | 3.25 | | 0 | | 8 | | 0,92 | | 3,9 | | | | | | 3,9 | | 3,9 | | 120 | | | |
| | | 1.03.10.2.01.0058 | Rehabilitasi Jembatan | | | 375.000.000 | | - | | 52.250.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan | Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter) | 10 | | 0 | | 15 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.03.10.2.01.0069 | Pembangunan Jembatan | | | 750.000.000 | | - | | 4.250.000 | | 510.000 | | - | | | | | | 510.000 | | 510.000 | 0 | 0,07 | | |
| | | | Terlaksananya Pembangunan Jembatan | Panjang jembatan yang dibangun (Meter) | 1 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **1.03.11** | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | | | **16.412.901** | | **2.040.000** | | **36.200.000** | | **595.000** | | **-** | | | | | | **595.000** | | **595.000** | **0** | **3,63** | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | | Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi | Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase) | 400 | | 0 | | 70 | | 0 | | 20 | | | | | | 20 | | 20 | | 5 | | | |
| | | 1.03.11.2.04 | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | | | 16.412.901 | | 2.040.000 | | 36.200.000 | | 595.000 | | - | | | | | | 595.000 | | 595.000 | 0 | 3,63 | | |
| | | | Persentase Ijin Jasa Konstruksi yang sesuai dengan Ketentuan | Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan) | 30 | | 10 | | 30 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.03.11.2.04.0004 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | | | 16.412.901 | | 2.040.000 | | 36.200.000 | | 595.000 | | - | | | | | | 595.000 | | 595.000 | 0 | 3,63 | | |
| | | | Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan | Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan) | 30 | | 10 | | 30 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **1.03.12** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | | | **7.080.860.459** | | **735.885.156** | | **324.996.092** | | **21.438.114** | | **21.217.171** | | | | | | **42.655.285** | | **42.655.285** | **0** | **0,6** | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang | Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah Kabupaten/Kota (%) | 100 | | 0 | | 100 | | 15 | | 20 | | | | | | 20 | | 20 | | 20 | | | |
| | | 1.03.12.2.01 | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | | | 3.903.813.838 | | 670.885.156 | | 252.996.092 | | 9.438.114 | | 9.217.171 | | | | | | 18.655.285 | | 18.655.285 | 0 | 0,48 | | |
| | | | Persentase Rencana Tata Ruang yang ditetapkan | Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen) | 2 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.03.12.2.01.0003 | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | | | 3.903.813.838 | | 670.885.156 | | 252.996.092 | | 9.438.114 | | 9.217.171 | | | | | | 18.655.285 | | 18.655.285 | 0 | 0,48 | | |
| | | | Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen) | 2 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.03.12.2.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | 3.177.046.621 | | 65.000.000 | | 72.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | | | | | 24.000.000 | | 24.000.000 | 0 | 0,76 | | |
| | | | Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah yang di koordinasikan | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen) | 2 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.03.12.2.04.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | | | 3.177.046.621 | | 65.000.000 | | 72.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | | | | | 24.000.000 | | 24.000.000 | 0 | 0,76 | | |
| | | | Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen) | 2 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | **22.259.801.827** | | **1.100.179.461** | | **4.949.637.234** | | **194.368.223** | | **548.599.431** | | | | | | **742.967.654** | | **742.967.654** | **11,47** | **3,34** | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | **1.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | | | **5.593.980.113** | | **1.100.179.461** | | **1.674.288.892** | | **136.244.109** | | **254.008.976** | | | | | | **390.253.085** | | **390.253.085** | **22,5** | **6,98** | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | | Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah | Persentase rumah korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%) | 100 | | 25 | | 100 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.04.02.2.01 | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | 552.000.000 | | - | | 199.746.000 | | - | | 72.420.000 | | | | | | 72.420.000 | | 72.420.000 | 20 | 13,12 | | |
| | | | Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang tersedia | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen) | 5 | | 0 | | 5 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | 1.04.02.2.01.0009 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | | | 552.000.000 | | - | | 199.746.000 | | - | | 72.420.000 | | | | | | 72.420.000 | | 72.420.000 | 20 | 13,12 | | |
| | | | Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen) | 5 | | 0 | | 5 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | 1.04.02.2.05 | Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | | | 5.041.980.113 | | 1.100.179.461 | | 1.119.705.392 | | 136.244.109 | | 181.588.976 | | | | | | 317.833.085 | | 317.833.085 | 25 | 6,3 | | |
| | | | Persentase Pengelolaan Rumah Susun dalam kondisi Baik | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 1.04.02.2.05.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun | | | 5.041.980.113 | | 1.100.179.461 | | 1.119.705.392 | | 136.244.109 | | 181.588.976 | | | | | | 317.833.085 | | 317.833.085 | 25 | 6,3 | | |
| | | | Terfasilitasinya Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 1.04.02.2.06 | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | | | - | | - | | 354.837.500 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan) | 0 | | 0 | | 20 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.04.02.2.06.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | | | - | | - | | 354.837.500 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan) | 0 | | 0 | | 20 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **1.04.03** | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | | | **5.585.775.334** | | **-** | | **920.714.750** | | **2.725.000** | | **166.572.879** | | | | | | **169.297.879** | | **169.297.879** | **0** | **3,03** | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | | Meningkatnya kualitas kawasan permukiman | Persentase luas kawasan kumuh yang ditangani (%) | 318,33 | | 0 | | 32,09 | | 5 | | 7,46 | | | | | | 12,46 | | 12,46 | | 3,91 | | | |
| | | 1.04.03.2.03 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | 5.585.775.334 | | - | | 920.714.750 | | 2.725.000 | | 166.572.879 | | | | | | 169.297.879 | | 169.297.879 | 0 | 3,03 | | |
| | | | Persentase Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang ditingkatkan | Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha) | 2.5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.04.03.2.03.0013 | Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh | | | 5.585.775.334 | | - | | 920.714.750 | | 2.725.000 | | 166.572.879 | | | | | | 169.297.879 | | 169.297.879 | 0 | 3,03 | | |
| | | | Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh | Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha) | 2.5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **1.04.04** | **PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** | | | **5.000.000.000** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | | | | | **-** | | **-** | **0** | **0** | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | | Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kumuh | Persentase Penurunan luasan permukiman kumuh (%) | 318,33 | | 0 | | 32,09 | | 0 | | 5 | | | | | | 5 | | 5 | | 1,57 | | | |
| | | 1.04.04.2.01 | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | | | 5.000.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru (Laporan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.04.04.2.01.0007 | Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru | | | 5.000.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru (Laporan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **1.04.05** | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | | | **6.080.046.380** | | **-** | | **2.354.633.592** | | **55.399.114** | | **128.017.576** | | | | | | **183.416.690** | | **183.416.690** | **11,9** | **3,02** | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | | Meningkatnya penyediaan PSU permukiman | Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase) | 420 | | 0 | | 82 | | 10 | | 12 | | | | | | 22 | | 22 | | 5,24 | | | |
| | | 1.04.05.2.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | | | 6.080.046.380 | | - | | 2.354.633.592 | | 55.399.114 | | 128.017.576 | | | | | | 183.416.690 | | 183.416.690 | 11,9 | 3,02 | | |
| | | | Persentase PSU Perumahan dalam kondisi baik | Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi) | 21 | | 0 | | 15 | | 2 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 14,29 | | | |
| | | | | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi) | 21 | | 0 | | 10 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 9,52 | | | |
| | | 1.04.05.2.01.0011 | Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan | | | 3.040.023.183 | | - | | 1.009.425.000 | | 48.200.000 | | 77.271.279 | | | | | | 125.471.279 | | 125.471.279 | 14,29 | 4,13 | | |
| | | | Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi) | 21 | | 0 | | 15 | | 2 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 14,29 | | | |
| | | 1.04.05.2.01.0012 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan | | | 3.040.023.197 | | - | | 1.345.208.592 | | 7.199.114 | | 50.746.297 | | | | | | 57.945.411 | | 57.945.411 | 9,52 | 1,91 | | |
| | | | Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi) | 21 | | 0 | | 10 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 9,52 | | | |
| | | **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | **145.147.822.263** | | **20.065.719.621** | | **19.853.061.277** | | **4.111.214.740** | | **5.072.140.742** | | | | | | **9.183.355.482** | | **9.183.355.482** | **9,24** | **6,33** | | |
| | | **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **76.444.695.787** | | **11.113.847.058** | | **10.628.528.961** | | **2.356.299.502** | | **2.781.122.063** | | | | | | **5.137.421.565** | | **5.137.421.565** | **7,38** | **6,72** | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| | | | Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah | Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% (Persentase) | 450 | | 0 | | 90 | | 20 | | 20 | | | | | | 40 | | 40 | | 8,89 | | | |
| | | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 286.341.000 | | 25.908.440 | | 8.529.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase pencapaian kinerja kegiatan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 20 | | 4 | | 4 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 170.741.000 | | 17.324.100 | | 4.186.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 115.600.000 | | 8.584.340 | | 4.343.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 20 | | 4 | | 4 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 64.401.434.070 | | 9.720.948.095 | | 9.647.505.796 | | 2.252.319.200 | | 2.548.615.027 | | | | | | 4.800.934.227 | | 4.800.934.227 | 23,4 | 7,45 | | |
| | | | Persentase Administrasi keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 500 | | 335 | | 100 | | 97 | | 97 | | | | | | 194 | | 194 | | 38,8 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 75 | | 15 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 8 | | | |
| | | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 61.560.714.525 | | 9.180.748.376 | | 9.491.686.096 | | 2.245.759.027 | | 2.515.430.603 | | | | | | 4.761.189.630 | | 4.761.189.630 | 38,8 | 7,73 | | |
| | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 500 | | 335 | | 100 | | 97 | | 97 | | | | | | 194 | | 194 | | 38,8 | | | |
| | | 1.05.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 2.840.719.545 | | 540.199.719 | | 155.819.700 | | 6.560.173 | | 33.184.424 | | | | | | 39.744.597 | | 39.744.597 | 8 | 1,4 | | |
| | | | Tersedianya 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) | 75 | | 15 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 8 | | | |
| | | 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 175.600.000 | | 29.950.000 | | 12.316.000 | | - | | 4.707.698 | | | | | | 4.707.698 | | 4.707.698 | 5,06 | 2,68 | | |
| | | | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 1245 | | 12 | | 249 | | 0 | | 63 | | | | | | 63 | | 63 | | 5,06 | | | |
| | | 1.05.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | 175.600.000 | | 29.950.000 | | 12.316.000 | | - | | 4.707.698 | | | | | | 4.707.698 | | 4.707.698 | 5,06 | 2,68 | | |
| | | | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 1245 | | 12 | | 249 | | 0 | | 63 | | | | | | 63 | | 63 | | 5,06 | | | |
| | | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.465.929.801 | | 658.539.553 | | 218.410.744 | | 15.707.331 | | 65.938.172 | | | | | | 81.645.503 | | 81.645.503 | 5,25 | 2,36 | | |
| | | | Persentase administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 60 | | 12 | | 12 | | 2 | | 4 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 50 | | 10 | | 12 | | 1 | | 3 | | | | | | 4 | | 4 | | 8 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 5 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 3,33 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 3,33 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 325 | | 65 | | 12 | | 2 | | 4 | | | | | | 6 | | 6 | | 1,85 | | | |
| | | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 1.998.425.380 | | 481.841.917 | | 92.762.920 | | 4.673.345 | | 40.936.404 | | | | | | 45.609.749 | | 45.609.749 | 10 | 2,28 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 60 | | 12 | | 12 | | 2 | | 4 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 267.486.500 | | 45.060.503 | | 27.422.900 | | 2.716.836 | | 7.463.818 | | | | | | 10.180.654 | | 10.180.654 | 8 | 3,81 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 50 | | 10 | | 12 | | 1 | | 3 | | | | | | 4 | | 4 | | 8 | | | |
| | | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 103.000.000 | | 25.173.833 | | 10.940.000 | | - | | 3.620.150 | | | | | | 3.620.150 | | 3.620.150 | 5 | 3,51 | | |
| | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 5 | | | |
| | | 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 38.500.000 | | 1.800.000 | | 5.700.000 | | - | | 600.000 | | | | | | 600.000 | | 600.000 | 3,33 | 1,56 | | |
| | | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 3,33 | | | |
| | | 1.05.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 158.900.000 | | 24.276.500 | | 11.750.000 | | - | | 1.309.000 | | | | | | 1.309.000 | | 1.309.000 | 3,33 | 0,82 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 3,33 | | | |
| | | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 899.617.921 | | 80.386.800 | | 69.834.924 | | 8.317.150 | | 12.008.800 | | | | | | 20.325.950 | | 20.325.950 | 1,85 | 2,26 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 325 | | 65 | | 12 | | 2 | | 4 | | | | | | 6 | | 6 | | 1,85 | | | |
| | | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.495.559.500 | | 311.550.518 | | 524.787.300 | | 48.169.726 | | 85.341.728 | | | | | | 133.511.454 | | 133.511.454 | 7,5 | 3,82 | | |
| | | | Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 5 | | | |
| | | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 2.374.487.500 | | 201.573.018 | | 396.752.500 | | 48.169.726 | | 49.580.529 | | | | | | 97.750.255 | | 97.750.255 | 10 | 4,12 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 1.121.072.000 | | 109.977.500 | | 128.034.800 | | - | | 35.761.199 | | | | | | 35.761.199 | | 35.761.199 | 5 | 3,19 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 5 | | | |
| | | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.619.831.416 | | 366.950.452 | | 216.980.121 | | 40.103.245 | | 76.519.438 | | | | | | 116.622.683 | | 116.622.683 | 6,58 | 2,52 | | |
| | | | Persentase BMD dalam kondisi baik | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 250 | | 50 | | 25 | | 3 | | 10 | | | | | | 13 | | 13 | | 5,2 | | | |
| | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 250 | | 50 | | 50 | | 0 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 1,2 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 15 | | 3 | | 3 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 13,33 | | | |
| | | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 2.732.374.940 | | 248.065.940 | | 189.310.121 | | 40.103.245 | | 66.521.438 | | | | | | 106.624.683 | | 106.624.683 | 5,2 | 3,9 | | |
| | | | Tersedianya 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) | 250 | | 50 | | 25 | | 3 | | 10 | | | | | | 13 | | 13 | | 5,2 | | | |
| | | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 358.575.000 | | 24.488.099 | | 18.920.000 | | - | | 2.998.000 | | | | | | 2.998.000 | | 2.998.000 | 1,2 | 0,84 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 250 | | 50 | | 50 | | 0 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 1,2 | | | |
| | | 1.05.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 1.528.881.476 | | 94.396.413 | | 8.750.000 | | - | | 7.000.000 | | | | | | 7.000.000 | | 7.000.000 | 13,33 | 0,46 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 15 | | 3 | | 3 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 13,33 | | | |
| | | **1.05.02** | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | **35.805.607.992** | | **4.874.012.181** | | **4.954.366.964** | | **769.931.242** | | **1.190.195.607** | | | | | | **1.960.126.849** | | **1.960.126.849** | **8,44** | **5,47** | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| | | | Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum | Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase) | 500 | | 0 | | 100 | | 25 | | 25 | | | | | | 50 | | 50 | | 10 | | | |
| | | 1.05.02.2.01 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 26.854.205.996 | | 4.073.417.612 | | 4.438.861.464 | | 744.497.907 | | 1.122.823.708 | | | | | | 1.867.321.615 | | 1.867.321.615 | 11,04 | 6,95 | | |
| | | | Persentase kasus gangguan trantibum yang terselesaikan | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan<br><br>dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang) | 1225 | | 0 | | 245 | | 1 | | 100 | | | | | | 101 | | 101 | | 8,24 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan) | 10000 | | 2.437 | | 2000 | | 620 | | 663 | | | | | | 1.283 | | 1.283 | | 12,83 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan) | 1015 | | 344 | | 203 | | 51 | | 82 | | | | | | 133 | | 133 | | 13,1 | | | |
| | | 1.05.02.2.01.0006 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | 1.460.750.000 | | 121.455.000 | | 143.865.000 | | 22.000.000 | | 25.800.000 | | | | | | 47.800.000 | | 47.800.000 | 10 | 3,27 | | |
| | | | Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan<br><br>dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 1.05.02.2.01.0014 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas | | | 1.271.848.676 | | - | | 70.427.520 | | 1.775.000 | | 6.330.400 | | | | | | 8.105.400 | | 8.105.400 | 8,24 | 0,64 | | |
| | | | Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas | Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang) | 1225 | | 0 | | 245 | | 1 | | 100 | | | | | | 101 | | 101 | | 8,24 | | | |
| | | 1.05.02.2.01.0015 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | | | 2.551.545.862 | | 343.702.650 | | 542.938.200 | | 50.729.250 | | 125.353.100 | | | | | | 176.082.350 | | 176.082.350 | 12,83 | 6,9 | | |
| | | | Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan) | 10000 | | 2.437 | | 2000 | | 620 | | 663 | | | | | | 1.283 | | 1.283 | | 12,83 | | | |
| | | 1.05.02.2.01.0016 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | | | 21.570.061.458 | | 3.608.259.962 | | 3.681.630.744 | | 669.993.657 | | 965.340.208 | | | | | | 1.635.333.865 | | 1.635.333.865 | 13,1 | 7,58 | | |
| | | | Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan) | 1015 | | 344 | | 203 | | 51 | | 82 | | | | | | 133 | | 133 | | 13,1 | | | |
| | | | Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat | Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase) | 500 | | 0 | | 100 | | 25 | | 25 | | | | | | 50 | | 50 | | 10 | | | |
| | | 1.05.02.2.01 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.790.280.399 | | 126.254.550 | | 71.405.500 | | 2.509.000 | | 2.625.000 | | | | | | 5.134.000 | | 5.134.000 | 4,17 | 0,29 | | |
| | | | Persentase kasus gangguan trantibum yang terselesaikan | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 1,67 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 1 | | 3 | | | | | | 4 | | 4 | | 6,67 | | | |
| | | 1.05.02.2.01.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | | | 501.718.679 | | 44.890.000 | | 13.896.500 | | 289.000 | | - | | | | | | 289.000 | | 289.000 | 1,67 | 0,06 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 1,67 | | | |
| | | 1.05.02.2.01.0004 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | 1.288.561.720 | | 81.364.550 | | 57.509.000 | | 2.220.000 | | 2.625.000 | | | | | | 4.845.000 | | 4.845.000 | 6,67 | 0,38 | | |
| | | | Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 1 | | 3 | | | | | | 4 | | 4 | | 6,67 | | | |
| | | | Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%) | 500 | | 0 | | 100 | | 25 | | 25 | | | | | | 50 | | 50 | | 10 | | | |
| | | 1.05.02.2.02 | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | | | 7.161.121.597 | | 674.340.019 | | 444.100.000 | | 22.924.335 | | 64.746.899 | | | | | | 87.671.234 | | 87.671.234 | 7,5 | 1,22 | | |
| | | | Persentase penanganan Perda dan perkada yang terselesaikan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 5 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 1.05.02.2.02.0010 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | 2.296.500.000 | | 345.550.756 | | 80.700.000 | | 780.000 | | 9.605.634 | | | | | | 10.385.634 | | 10.385.634 | 5 | 0,45 | | |
| | | | Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 5 | | | |
| | | 1.05.02.2.02.0011 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | | | 4.864.621.597 | | 328.789.263 | | 363.400.000 | | 22.144.335 | | 55.141.265 | | | | | | 77.285.600 | | 77.285.600 | 10 | 1,59 | | |
| | | | Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | **1.05.04** | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | | | **3.517.169.157** | | **427.997.237** | | **372.716.756** | | **42.863.190** | | **126.518.324** | | | | | | **169.381.514** | | **169.381.514** | **5,04** | **4,82** | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| | | | Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase) | 500 | | 0 | | 100 | | 25 | | 25 | | | | | | 50 | | 50 | | 10 | | | |
| | | 1.05.04.2.02 | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | | | 205.197.109 | | 9.360.486 | | 7.600.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase peralatan proteksi kebakaran yang ditangani | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen) | 545 | | 109 | | 109 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.05.04.2.02.0001 | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | | | 205.197.109 | | 9.360.486 | | 7.600.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen) | 545 | | 109 | | 109 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.05.04.2.04 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | | | 1.201.670.556 | | 90.000.000 | | 101.212.000 | | - | | 22.500.000 | | | | | | 22.500.000 | | 22.500.000 | 5 | 1,87 | | |
| | | | Persentase penanganan masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnnya | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang) | 1500 | | 300 | | 300 | | 0 | | 75 | | | | | | 75 | | 75 | | 5 | | | |
| | | 1.05.04.2.04.0001 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | | | 1.201.670.556 | | 90.000.000 | | 101.212.000 | | - | | 22.500.000 | | | | | | 22.500.000 | | 22.500.000 | 5 | 1,87 | | |
| | | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang) | 1500 | | 300 | | 300 | | 0 | | 75 | | | | | | 75 | | 75 | | 5 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran | Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase) | 500 | | 0 | | 100 | | 25 | | 25 | | | | | | 50 | | 50 | | 10 | | | |
| | | 1.05.04.2.01 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.110.301.492 | | 328.636.751 | | 263.904.756 | | 42.863.190 | | 104.018.324 | | | | | | 146.881.514 | | 146.881.514 | 6,73 | 6,96 | | |
| | | | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang ditangani | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen) | 25 | | 5 | | 5 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 8 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) | 585 | | 122 | | 60 | | 8 | | 20 | | | | | | 28 | | 28 | | 4,79 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen) | 945 | | 302 | | 127 | | 66 | | 4 | | | | | | 70 | | 70 | | 7,41 | | | |
| | | 1.05.04.2.01.0001 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.537.422.091 | | 285.286.751 | | 230.664.756 | | 34.583.190 | | 92.888.324 | | | | | | 127.471.514 | | 127.471.514 | 8 | 8,29 | | |
| | | | Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen) | 25 | | 5 | | 5 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 8 | | | |
| | | 1.05.04.2.01.0002 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 267.000.000 | | 12.960.000 | | 17.700.000 | | 2.700.000 | | 6.450.000 | | | | | | 9.150.000 | | 9.150.000 | 4,79 | 3,43 | | |
| | | | Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) | 585 | | 122 | | 60 | | 8 | | 20 | | | | | | 28 | | 28 | | 4,79 | | | |
| | | 1.05.04.2.01.0003 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | | | 305.879.401 | | 30.390.000 | | 15.540.000 | | 5.580.000 | | 4.680.000 | | | | | | 10.260.000 | | 10.260.000 | 7,41 | 3,35 | | |
| | | | Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen) | 945 | | 302 | | 127 | | 66 | | 4 | | | | | | 70 | | 70 | | 7,41 | | | |
| | | **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **21.377.110.492** | | **2.783.660.709** | | **2.819.766.407** | | **639.470.630** | | **748.873.343** | | | | | | **1.388.343.973** | | **1.388.343.973** | **16,67** | **6,49** | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| | | | Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah | Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% (Persentase) | 86 | | 21 | | 82 | | 20 | | 20 | | | | | | 20 | | 20 | | 23,26 | | | |
| | | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 100.000.000 | | 3.287.969 | | 1.603.600 | | 1.548.694 | | - | | | | | | 1.548.694 | | 1.548.694 | 22,5 | 1,55 | | |
| | | | Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80% | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 20 | | 2 | | 7 | | 4 | | 2 | | | | | | 6 | | 6 | | 30 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 20 | | 4 | | 5 | | 2 | | 1 | | | | | | 3 | | 3 | | 15 | | | |
| | | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 50.000.000 | | 1.687.845 | | 840.600 | | 814.007 | | - | | | | | | 814.007 | | 814.007 | 30 | 1,63 | | |
| | | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 20 | | 2 | | 7 | | 4 | | 2 | | | | | | 6 | | 6 | | 30 | | | |
| | | 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 50.000.000 | | 1.600.124 | | 763.000 | | 734.687 | | - | | | | | | 734.687 | | 734.687 | 15 | 1,47 | | |
| | | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 20 | | 4 | | 5 | | 2 | | 1 | | | | | | 3 | | 3 | | 15 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 15.434.960.492 | | 2.193.845.876 | | 2.236.753.081 | | 530.016.021 | | 600.601.780 | | | | | | 1.130.617.801 | | 1.130.617.801 | 30 | 7,33 | | |
| | | | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 90 | | 18 | | 20 | | 18 | | 0 | | | | | | 18 | | 18 | | 20 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 15 | | 2 | | 11 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 40 | | | |
| | | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 15.054.960.492 | | 2.137.177.177 | | 2.179.996.681 | | 519.261.629 | | 586.813.780 | | | | | | 1.106.075.409 | | 1.106.075.409 | 20 | 7,35 | | |
| | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 90 | | 18 | | 20 | | 18 | | 0 | | | | | | 18 | | 18 | | 20 | | | |
| | | 1.05.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 380.000.000 | | 56.668.699 | | 56.756.400 | | 10.754.392 | | 13.788.000 | | | | | | 24.542.392 | | 24.542.392 | 40 | 6,46 | | |
| | | | Tersedianya 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 | | 2 | | 11 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 40 | | | |
| | | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 2.217.150.000 | | 198.793.900 | | 148.309.266 | | 21.906.229 | | 40.022.778 | | | | | | 61.929.007 | | 61.929.007 | 9,72 | 2,79 | | |
| | | | Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 60 | | 10 | | 10 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 30 | | 4 | | 4 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 6,67 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 60 | | 12 | | 12 | | 2 | | 5 | | | | | | 7 | | 7 | | 11,67 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 60 | | 6 | | 6 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 375.000.000 | | 38.461.343 | | 16.987.964 | | 7.450.920 | | 2.645.230 | | | | | | 10.096.150 | | 10.096.150 | 10 | 2,69 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 60 | | 10 | | 10 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 153.000.000 | | 5.953.045 | | 3.776.000 | | 1.105.671 | | 502.830 | | | | | | 1.608.501 | | 1.608.501 | 6,67 | 1,05 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 30 | | 4 | | 4 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 6,67 | | | |
| | | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 175.000.000 | | 19.926.877 | | 16.198.320 | | 660.000 | | 3.743.020 | | | | | | 4.403.020 | | 4.403.020 | 11,67 | 2,52 | | |
| | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 60 | | 12 | | 12 | | 2 | | 5 | | | | | | 7 | | 7 | | 11,67 | | | |
| | | 1.05.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 114.000.000 | | 2.998.000 | | 1.200.000 | | 546.500 | | 268.000 | | | | | | 814.500 | | 814.500 | 10 | 0,71 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 60 | | 6 | | 6 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 1.250.000.000 | | 102.549.420 | | 80.116.982 | | 5.421.700 | | 25.707.950 | | | | | | 31.129.650 | | 31.129.650 | 10 | 2,49 | | |
| | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 1.05.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | 150.150.000 | | 28.905.215 | | 30.030.000 | | 6.721.438 | | 7.155.748 | | | | | | 13.877.186 | | 13.877.186 | 10 | 9,24 | | |
| | | | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 900.000.000 | | 2.880.450 | | 83.750.000 | | 30.636.000 | | 21.756.000 | | | | | | 52.392.000 | | 52.392.000 | 40 | 5,82 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 15 | | 1 | | 6 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 40 | | | |
| | | 1.05.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 900.000.000 | | 2.880.450 | | 83.750.000 | | 30.636.000 | | 21.756.000 | | | | | | 52.392.000 | | 52.392.000 | 40 | 5,82 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 15 | | 1 | | 6 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 40 | | | |
| | | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.300.000.000 | | 223.631.300 | | 222.257.960 | | 40.942.492 | | 52.286.194 | | | | | | 93.228.686 | | 93.228.686 | 10 | 7,17 | | |
| | | | Presentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 425.000.000 | | 64.001.089 | | 75.690.000 | | 12.280.412 | | 12.668.074 | | | | | | 24.948.486 | | 24.948.486 | 10 | 5,87 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 875.000.000 | | 159.630.211 | | 146.567.960 | | 28.662.080 | | 39.618.120 | | | | | | 68.280.200 | | 68.280.200 | 10 | 7,8 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.425.000.000 | | 161.221.214 | | 127.092.500 | | 14.421.194 | | 34.206.591 | | | | | | 48.627.785 | | 48.627.785 | 15 | 3,41 | | |
| | | | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 75 | | 15 | | 15 | | 15 | | 0 | | | | | | 15 | | 15 | | 20 | | | |
| | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 215 | | 58 | | 58 | | 1 | | 42 | | | | | | 43 | | 43 | | 20 | | | |
| | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 175.000.000 | | 24.384.347 | | 16.209.000 | | 2.670.000 | | 5.327.455 | | | | | | 7.997.455 | | 7.997.455 | 20 | 4,57 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 625.000.000 | | 77.659.659 | | 61.833.500 | | 10.853.194 | | 9.676.946 | | | | | | 20.530.140 | | 20.530.140 | 20 | 3,28 | | |
| | | | Tersedianya 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) | 75 | | 15 | | 15 | | 15 | | 0 | | | | | | 15 | | 15 | | 20 | | | |
| | | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 275.000.000 | | 39.752.208 | | 36.550.000 | | 898.000 | | 19.202.190 | | | | | | 20.100.190 | | 20.100.190 | 20 | 7,31 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 215 | | 58 | | 58 | | 1 | | 42 | | | | | | 43 | | 43 | | 20 | | | |
| | | 1.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 350.000.000 | | 19.425.000 | | 12.500.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **1.05.03** | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | | | **8.003.238.835** | | **866.202.436** | | **1.077.682.189** | | **302.650.176** | | **225.431.405** | | | | | | **528.081.581** | | **528.081.581** | **4,61** | **6,6** | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| | | | Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat | Persentase penanganan tanggap darurat bencana (%) | 100 | | 0 | | 100 | | 25 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 25 | | | |
| | | 1.05.03.2.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | 891.878.297 | | 40.180.000 | | 56.027.500 | | 10.780.000 | | 3.405.000 | | | | | | 14.185.000 | | 14.185.000 | 9,73 | 1,59 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Persentase SDM yang memiliki kompetensi dalam penanganan darurat bencana | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang) | 250 | | 50 | | 55 | | 0 | | 23 | | | | | | 23 | | 23 | | 9,2 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | 1.05.03.2.03.0002 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | | | 295.000.000 | | 31.130.000 | | 46.737.500 | | 5.475.000 | | 1.375.000 | | | | | | 6.850.000 | | 6.850.000 | 0 | 2,32 | | |
| | | | Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.05.03.2.03.0008 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota | | | 225.000.000 | | 3.200.000 | | 3.985.000 | | - | | 2.030.000 | | | | | | 2.030.000 | | 2.030.000 | 9,2 | 0,9 | | |
| | | | Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota | Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang) | 250 | | 50 | | 55 | | 0 | | 23 | | | | | | 23 | | 23 | | 9,2 | | | |
| | | 1.05.03.2.03.0012 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | | | 371.878.297 | | 5.850.000 | | 5.305.000 | | 5.305.000 | | - | | | | | | 5.305.000 | | 5.305.000 | 20 | 1,43 | | |
| | | | Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | | Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana | Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase) | 100 | | 0 | | 100 | | 25 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 25 | | | |
| | | 1.05.03.2.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | | | 3.145.000.000 | | 366.633.407 | | 587.451.800 | | 250.228.473 | | 155.583.753 | | | | | | 405.812.226 | | 405.812.226 | 7,5 | 12,9 | | |
| | | | Persentase Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia | Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang) | 500 | | 100 | | 50 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota 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) | 145 | | 29 | | 10 | | 29 | | 0 | | | | | | 29 | | 29 | | 20 | | | |
| | | | | Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.05.03.2.04.0005 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | | | 295.000.000 | | 34.240.352 | | 34.944.800 | | 5.008.480 | | 13.386.462 | | | | | | 18.394.942 | | 18.394.942 | 10 | 6,24 | | |
| | | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 1.05.03.2.04.0008 | Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota | | | 370.000.000 | | 36.077.199 | | 20.406.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) | Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang) | 500 | | 100 | | 50 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.05.03.2.04.0011 | Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | | | 2.275.000.000 | | 275.288.319 | | 519.210.000 | | 245.219.993 | | 142.197.291 | | | | | | 387.417.284 | | 387.417.284 | 20 | 17,03 | | |
| | | | Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota | Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota 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) | 145 | | 29 | | 10 | | 29 | | 0 | | | | | | 29 | | 29 | | 20 | | | |
| | | 1.05.03.2.04.0014 | Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota | | | 205.000.000 | | 21.027.537 | | 12.891.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal | Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase) | 397,01 | | 0 | | 52,24 | | 15 | | 20 | | | | | | 35 | | 35 | | 8,82 | | | |
| | | 1.05.03.2.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | | | 553.523.054 | | 58.303.481 | | 32.742.600 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase kelurahan yang telah memiliki informasi rawan 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) | 960 | | 115 | | 120 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.05.03.2.01.0007 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | | | 553.523.054 | | 58.303.481 | | 32.742.600 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya | 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) | 960 | | 115 | | 120 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.05.03.2.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | 3.412.837.484 | | 401.085.548 | | 401.460.289 | | 41.641.703 | | 66.442.652 | | | | | | 108.084.355 | | 108.084.355 | 1,43 | 3,17 | | |
| | | | Persentase TRC yang kompeten | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit) | 3 | | 3 | | 15 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang) | 1500 | | 183 | | 200 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan) | 10 | | 1 | | 3 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang) | 31 | | 0 | | 31 | | 31 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 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) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan) | 15 | | 1 | | 200 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.05.03.2.02.0015 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | | | 250.000.000 | | 15.817.500 | | 3.400.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit) | 3 | | 3 | | 15 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.05.03.2.02.0018 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | | | 250.000.000 | | 15.804.400 | | 12.493.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana | Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang) | 1500 | | 183 | | 200 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.05.03.2.02.0020 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | | | 815.837.484 | | 84.891.500 | | 56.157.789 | | - | | 8.347.652 | | | | | | 8.347.652 | | 8.347.652 | 0 | 1,02 | | |
| | | | Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana | Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan) | 10 | | 1 | | 3 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.05.03.2.02.0021 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | | | 1.225.000.000 | | 252.337.059 | | 233.693.000 | | 40.790.000 | | 56.820.000 | | | | | | 97.610.000 | | 97.610.000 | 0 | 7,97 | | |
| | | | Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana | Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang) | 31 | | 0 | | 31 | | 31 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.05.03.2.02.0022 | Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota | | | 375.000.000 | | - | | 75.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal | Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.05.03.2.02.0026 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | | | 122.000.000 | | 10.361.029 | | 3.406.500 | | 851.703 | | 1.275.000 | | | | | | 2.126.703 | | 2.126.703 | 10 | 1,74 | | |
| | | | Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana | 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) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 1.05.03.2.02.0028 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | | | 375.000.000 | | 21.874.060 | | 17.310.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan) | 15 | | 1 | | 200 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **1.06** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | **106.327.395.142** | | **8.390.578.957** | | **10.938.388.360** | | **1.712.824.034** | | **-** | | | | | | **1.712.824.034** | | **1.712.824.034** | **19,88** | **1,61** | | |
| | | **1.06.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **46.669.233.373** | | **6.231.171.656** | | **6.083.518.663** | | **604.357.295** | | **-** | | | | | | **604.357.295** | | **604.357.295** | **24,3** | **1,29** | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| | | | Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah | Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% (Persentase) | 100 | | 0 | | 100 | | 20 | | 28 | | | | | | 28 | | 28 | | 28 | | | |
| | | 1.06.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 526.062.500 | | 113.268.435 | | 10.694.000 | | 3.980.000 | | - | | | | | | 3.980.000 | | 3.980.000 | 20 | 0,76 | | |
| | | | Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80% | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 5 | | 2 | | 5 | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | | | 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 | | 4 | | 3 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 125.812.500 | | 7.289.000 | | 6.166.000 | | 2.330.000 | | - | | | | | | 2.330.000 | | 2.330.000 | 40 | 1,85 | | |
| | | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 5 | | 2 | | 5 | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 1.06.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 400.250.000 | | 105.979.435 | | 4.528.000 | | 1.650.000 | | - | | | | | | 1.650.000 | | 1.650.000 | 0 | 0,41 | | |
| | | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 4 | | 1 | | 4 | | 3 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 39.176.640.498 | | 4.599.150.064 | | 4.638.017.471 | | 329.817.157 | | - | | | | | | 329.817.157 | | 329.817.157 | 41,19 | 0,84 | | |
| | | | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 42 | | 0 | | 33 | | 33 | | 30 | | | | | | 30 | | 30 | | 71,43 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 700 | | 200 | | 1000 | | 250 | | 190 | | | | | | 190 | | 190 | | 27,14 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 25 | | | |
| | | 1.06.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 37.991.315.498 | | 4.461.213.786 | | 4.527.835.471 | | 318.847.957 | | - | | | | | | 318.847.957 | | 318.847.957 | 71,43 | 0,84 | | |
| | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 42 | | 0 | | 33 | | 33 | | 30 | | | | | | 30 | | 30 | | 71,43 | | | |
| | | 1.06.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 793.575.000 | | 110.178.000 | | 100.152.000 | | 7.788.000 | | - | | | | | | 7.788.000 | | 7.788.000 | 27,14 | 0,98 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 700 | | 200 | | 1000 | | 250 | | 190 | | | | | | 190 | | 190 | | 27,14 | | | |
| | | 1.06.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 391.750.000 | | 27.758.278 | | 10.030.000 | | 3.181.200 | | - | | | | | | 3.181.200 | | 3.181.200 | 25 | 0,81 | | |
| | | | Tersedianya 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) | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 25 | | | |
| | | 1.06.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 98.284.375 | | 1.215.000 | | 3.550.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 98.284.375 | | 1.215.000 | | 3.550.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 343.500.000 | | 268.153.555 | | 228.743.952 | | 17.804.100 | | - | | | | | | 17.804.100 | | 17.804.100 | 12,5 | 5,18 | | |
| | | | Persentase Administrasi Kepegawaian PD Sesuai Ketentuan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 1.06.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 190.500.000 | | 16.183.800 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | 153.000.000 | | 251.969.755 | | 228.743.952 | | 17.804.100 | | - | | | | | | 17.804.100 | | 17.804.100 | 25 | 11,64 | | |
| | | | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 1.06.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.295.512.000 | | 314.425.378 | | 411.625.682 | | 41.613.429 | | - | | | | | | 41.613.429 | | 41.613.429 | 25,6 | 3,21 | | |
| | | | Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | | 1 | | 4 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 4 | | 1 | | 4 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 4 | | 1 | | 4 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 12 | | 3 | | 12 | | 1 | | 4 | | | | | | 4 | | 4 | | 33,33 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 6 | | 2 | | 6 | | 1 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 33,33 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 24 | | 6 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 12,5 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 12 | | 4 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 1.06.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 186.000.000 | | 36.259.001 | | 62.921.508 | | 4.911.381 | | - | | | | | | 4.911.381 | | 4.911.381 | 25 | 2,64 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | | 1 | | 4 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 25 | | | |
| | | 1.06.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 130.000.000 | | 16.204.431 | | 15.000.000 | | 3.640.121 | | - | | | | | | 3.640.121 | | 3.640.121 | 25 | 2,8 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 4 | | 1 | | 4 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 25 | | | |
| | | 1.06.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 43.750.000 | | 10.962.876 | | 10.040.000 | | 90.088 | | - | | | | | | 90.088 | | 90.088 | 25 | 0,21 | | |
| | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 4 | | 1 | | 4 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 25 | | | |
| | | 1.06.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 28.800.000 | | 1.430.000 | | 3.120.000 | | 130.000 | | - | | | | | | 130.000 | | 130.000 | 33,33 | 0,45 | | |
| | | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 12 | | 3 | | 12 | | 1 | | 4 | | | | | | 4 | | 4 | | 33,33 | | | |
| | | 1.06.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 49.500.000 | | 14.934.272 | | 25.000.000 | | 425.000 | | - | | | | | | 425.000 | | 425.000 | 33,33 | 0,86 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 6 | | 2 | | 6 | | 1 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 33,33 | | | |
| | | 1.06.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 633.462.000 | | 180.379.774 | | 176.114.174 | | 19.771.073 | | - | | | | | | 19.771.073 | | 19.771.073 | 12,5 | 3,12 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 24 | | 6 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 12,5 | | | |
| | | 1.06.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | 224.000.000 | | 54.255.024 | | 119.430.000 | | 12.645.766 | | - | | | | | | 12.645.766 | | 12.645.766 | 25 | 5,65 | | |
| | | | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 12 | | 4 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 1.06.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 350.919.000 | | 374.121.865 | | 359.750.000 | | 174.703.001 | | - | | | | | | 174.703.001 | | 174.703.001 | 50 | 49,78 | | |
| | | | Presentase Ketatalaksanaan Tepat waktu | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 5 | | | | | | 5 | | 5 | | 100 | | | |
| | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5 | | 6 | | 6 | | 6 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 6 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 164.137.750 | | 55.000.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 100 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 5 | | | | | | 5 | | 5 | | 100 | | | |
| | | 1.06.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 186.781.250 | | 319.121.865 | | 201.750.000 | | 174.703.001 | | - | | | | | | 174.703.001 | | 174.703.001 | 0 | 93,53 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5 | | 6 | | 6 | | 6 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | | 158.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 6 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.530.815.000 | | 147.985.770 | | 224.033.558 | | 29.716.011 | | - | | | | | | 29.716.011 | | 29.716.011 | 19,32 | 1,17 | | |
| | | | Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 4 | | 1 | | 4 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 11 | | 3 | | 11 | | 2 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 27,27 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 1.06.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 68.337.000 | | 2.972.500 | | 3.743.558 | | 713.000 | | - | | | | | | 713.000 | | 713.000 | 25 | 1,04 | | |
| | | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 4 | | 1 | | 4 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 25 | | | |
| | | 1.06.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 871.665.500 | | 103.160.870 | | 132.090.000 | | 27.503.011 | | - | | | | | | 27.503.011 | | 27.503.011 | 27,27 | 3,16 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 11 | | 3 | | 11 | | 2 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 27,27 | | | |
| | | 1.06.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 163.062.500 | | 19.152.400 | | 23.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 1.427.750.000 | | 22.700.000 | | 65.200.000 | | 1.500.000 | | - | | | | | | 1.500.000 | | 1.500.000 | 25 | 0,11 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 1.06.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.347.500.000 | | 412.851.589 | | 207.104.000 | | 6.723.597 | | - | | | | | | 6.723.597 | | 6.723.597 | 17,36 | 0,29 | | |
| | | | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 29 | | 10 | | 24 | | 6 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 20,69 | | | |
| | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 30 | | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 73 | | 34 | | 125 | | 1 | | 30 | | | | | | 30 | | 30 | | 41,1 | | | |
| | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 4 | | 1 | | 5 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 25 | | | |
| | | 1.06.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 288.250.000 | | 21.152.588 | | 21.400.000 | | 1.235.000 | | - | | | | | | 1.235.000 | | 1.235.000 | 0 | 0,43 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 1.024.250.000 | | 71.055.228 | | 67.104.000 | | 4.978.189 | | - | | | | | | 4.978.189 | | 4.978.189 | 20,69 | 0,49 | | |
| | | | Tersedianya 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 | | 10 | | 24 | | 6 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 20,69 | | | |
| | | 1.06.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | 108.250.000 | | 7.160.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 30 | | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 300.750.000 | | 62.709.773 | | 39.500.000 | | 510.408 | | - | | | | | | 510.408 | | 510.408 | 41,1 | 0,17 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 73 | | 34 | | 125 | | 1 | | 30 | | | | | | 30 | | 30 | | 41,1 | | | |
| | | 1.06.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 626.000.000 | | 250.774.000 | | 79.100.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 25 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 4 | | 1 | | 5 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 25 | | | |
| | | **1.06.02** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | | | **398.563.029** | | **4.349.800** | | **467.855.864** | | **56.021.114** | | **-** | | | | | | **56.021.114** | | **56.021.114** | **2,27** | **14,06** | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| | | | Meningkatnya pemberdayaan sosial | Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial (%) | 40 | | 0 | | 36 | | 6 | | 9 | | | | | | 9 | | 9 | | 22,5 | | | |
| | | | | Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar Panti Rehabilitasi Sosial (%) | 80 | | 0 | | 76 | | 12 | | 12 | | | | | | 12 | | 12 | | 15 | | | |
| | | | | Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV / AIDS dan NAPZA (%) | 80 | | 0 | | 76 | | 12 | | 12 | | | | | | 12 | | 12 | | 15 | | | |
| | | | | Persentase Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial (%) | 77,5 | | 0 | | 75,5 | | 10 | | 8 | | | | | | 8 | | 8 | | 10,32 | | | |
| | | | | Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial dan / atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar (%) | 85 | | 0 | | 81 | | 15 | | 18 | | | | | | 18 | | 18 | | 21,18 | | | |
| | | 1.06.02.2.02 | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 27.374.788 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase pengumpulan sumbangan dalam daerah yang difasilitasi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 1.06.02.2.02.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | | | 27.374.788 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaran Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.02.2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | | | 371.188.241 | | 4.349.800 | | 467.855.864 | | 56.021.114 | | - | | | | | | 56.021.114 | | 56.021.114 | 2,5 | 15,09 | | |
| | | | Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga) | 10 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) | 14 | | 9 | | 13 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (Orang) | 100 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 2 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi (Lembaga) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya (Orang) | 40 | | 0 | | 66 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (Orang) | 40 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti (Laporan) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis (orang) | 40 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.02.2.03.0003 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 35.059.931 | | 1.219.800 | | 735.920 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga) | 10 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.02.2.03.0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 38.800.000 | | 3.130.000 | | 2.454.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) | 14 | | 9 | | 13 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.02.2.03.0010 | Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan | | | 36.916.500 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan | Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 1.06.02.2.03.0011 | Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial | | | 43.716.500 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial | Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (Orang) | 100 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.02.2.03.0012 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | | | 14.550.000 | | - | | 734.600 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 2 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.02.2.03.0013 | Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 37.316.500 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Meningkatnya peran Puskesos sebagai layanan sosial satu pintu dan hub program graduasi | Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi (Lembaga) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.02.2.03.0014 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 35.966.960 | | - | | 8.760.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya (Orang) | 40 | | 0 | | 66 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.02.2.03.0015 | Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi | | | 43.316.500 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah | Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (Orang) | 40 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.02.2.03.0016 | Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial | | | 37.116.500 | | - | | 455.171.344 | | 56.021.114 | | - | | | | | | 56.021.114 | | 56.021.114 | 25 | 150,93 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial | Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti (Laporan) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 1.06.02.2.03.0017 | Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | | | 48.428.850 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis (orang) | 40 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **1.06.03** | **PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN** | | | **145.647.820** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | | | | | **-** | | **-** | **0** | **0** | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| | | | Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan | Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase) | 100 | | 0 | | 100 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan (Orang) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.03.2.01 | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | | | 145.647.820 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi yang difasilitasi | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.03.2.01.0003 | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | | | 145.647.820 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **1.06.04** | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | | | **7.489.410.622** | | **1.092.193.786** | | **1.320.952.161** | | **155.237.689** | | **-** | | | | | | **155.237.689** | | **155.237.689** | **25,88** | **2,07** | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| | | | Meningkatnya rehabilitasi sosial | Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%) | 72,5 | | 0 | | 70,5 | | 7 | | 10 | | | | | | 10 | | 10 | | 13,79 | | | |
| | | | | Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%) | 82,5 | | 0 | | 80,5 | | 12 | | 14 | | | | | | 14 | | 14 | | 16,97 | | | |
| | | | | Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%) | 85 | | 0 | | 81 | | 12,5 | | 19 | | | | | | 19 | | 19 | | 22,35 | | | |
| | | | | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV / AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%) | 87,5 | | 0 | | 85,5 | | 16 | | 20 | | | | | | 20 | | 20 | | 22,86 | | | |
| | | | | Persentase Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%) | 82,5 | | 0 | | 80,5 | | 10 | | 13 | | | | | | 13 | | 13 | | 15,76 | | | |
| | | 1.06.04.2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | | 5.884.863.022 | | 899.400.501 | | 1.105.903.500 | | 102.958.401 | | - | | | | | | 102.958.401 | | 102.958.401 | 41,88 | 1,75 | | |
| | | | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 100 | | 50 | | 73 | | 73 | | 65 | | | | | | 65 | | 65 | | 65 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 100 | | 100 | | 10 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 20 | | 20 | | 20 | | 5 | | 5 | | | | | | 5 | | 5 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 20 | | 8 | | 20 | | 5 | | 5 | | | | | | 5 | | 5 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 100 | | 92 | | 100 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 100 | | 98 | | 50 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 50 | | 0 | | 50 | | 15 | | 15 | | | | | | 15 | | 15 | | 30 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 20 | | 15 | | 10 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 10 | | 10 | | 10 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 20 | | 20 | | 20 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 20 | | 19 | | 20 | | 5 | | 5 | | | | | | 5 | | 5 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 10 | | 0 | | 100 | | 0 | | 50 | | | | | | 50 | | 50 | | 500 | | | |
| | | | | Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi (Orang) | 29 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 50 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial (Orang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.04.2.01.0001 | Penyediaan Permakanan | | | 4.043.400.991 | | 696.645.000 | | 972.943.000 | | 80.600.000 | | - | | | | | | 80.600.000 | | 80.600.000 | 65 | 1,99 | | |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 100 | | 50 | | 73 | | 73 | | 65 | | | | | | 65 | | 65 | | 65 | | | |
| | | 1.06.04.2.01.0002 | Penyediaan Sandang | | | 101.900.000 | | 1.450.000 | | 4.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 100 | | 100 | | 10 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.04.2.01.0003 | Penyediaan Alat Bantu | | | 290.716.000 | | 30.470.001 | | 40.738.000 | | 18.990.001 | | - | | | | | | 18.990.001 | | 18.990.001 | 25 | 6,53 | | |
| | | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 20 | | 20 | | 20 | | 5 | | 5 | | | | | | 5 | | 5 | | 25 | | | |
| | | 1.06.04.2.01.0004 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | 121.000.000 | | 15.311.000 | | 10.389.000 | | 2.228.400 | | - | | | | | | 2.228.400 | | 2.228.400 | 25 | 1,84 | | |
| | | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 20 | | 8 | | 20 | | 5 | | 5 | | | | | | 5 | | 5 | | 25 | | | |
| | | 1.06.04.2.01.0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | | 340.000.000 | | 37.105.000 | | 15.684.500 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 100 | | 92 | | 100 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.04.2.01.0006 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | | | 340.493.536 | | 71.600.000 | | 8.028.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 100 | | 98 | | 50 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.04.2.01.0008 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | 279.000.000 | | 40.000.000 | | 6.437.000 | | 340.000 | | - | | | | | | 340.000 | | 340.000 | 30 | 0,12 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 50 | | 0 | | 50 | | 15 | | 15 | | | | | | 15 | | 15 | | 30 | | | |
| | | 1.06.04.2.01.0009 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | | | 32.774.205 | | 1.350.000 | | 2.748.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 20 | | 15 | | 10 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.04.2.01.0010 | Pemberian Layanan Kedaruratan | | | 17.290.000 | | 450.000 | | 2.748.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 10 | | 10 | | 10 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.04.2.01.0011 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | | | 137.000.000 | | 750.000 | | 9.749.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 20 | | 20 | | 20 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.04.2.01.0012 | Pemberian Layanan Rujukan | | | 32.735.000 | | 4.269.500 | | 8.212.000 | | 800.000 | | - | | | | | | 800.000 | | 800.000 | 25 | 2,44 | | |
| | | | Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 20 | | 19 | | 20 | | 5 | | 5 | | | | | | 5 | | 5 | | 25 | | | |
| | | 1.06.04.2.01.0014 | Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 12.808.290 | | - | | 20.227.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 500 | 0 | | |
| | | | Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 10 | | 0 | | 100 | | 0 | | 50 | | | | | | 50 | | 50 | | 500 | | | |
| | | 1.06.04.2.01.0015 | Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis | | | 32.235.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis | Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi (Orang) | 29 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.04.2.01.0016 | Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) | | | 34.770.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.04.2.01.0017 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan | | | 33.870.000 | | - | | 4.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 50 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.04.2.01.0018 | Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial | | | 34.870.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial | Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial (Orang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.04.2.02 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | | | 1.604.547.600 | | 192.793.285 | | 215.048.661 | | 52.279.288 | | - | | | | | | 52.279.288 | | 52.279.288 | 10,82 | 3,26 | | |
| | | | Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 75 | | 0 | | 10 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 4 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 50 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 300 | | 75 | | 300 | | 75 | | 75 | | | | | | 75 | | 75 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 100 | | 20 | | 100 | | 25 | | 50 | | | | | | 50 | | 50 | | 50 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 17 | | 0 | | 4 | | 4 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 75 | | 0 | | 75 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 100 | | 75 | | 75 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 50 | | 50 | | 50 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 75 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 75 | | 75 | | 10 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 25 | | 25 | | 25 | | 7 | | 10 | | | | | | 10 | | 10 | | 40 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 20 | | 0 | | 20 | | 0 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 15 | | | |
| | | | | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 20 | | 0 | | 20 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen) | 2 | | 0 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 50 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya (Orang) | 50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi (Aduan) | 50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.04.2.02.0001 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | | | 15.692.600 | | - | | 2.522.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 4 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 75 | | 0 | | 10 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 4 | | | |
| | | 1.06.04.2.02.0002 | Pemberian Layanan Kedaruratan | | | 22.385.000 | | - | | 4.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 50 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.04.2.02.0003 | Penyediaan Permakanan | | | 274.500.000 | | 48.549.000 | | 42.125.000 | | 13.844.000 | | - | | | | | | 13.844.000 | | 13.844.000 | 25 | 5,04 | | |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 300 | | 75 | | 300 | | 75 | | 75 | | | | | | 75 | | 75 | | 25 | | | |
| | | 1.06.04.2.02.0004 | Penyediaan Sandang | | | 600.000.000 | | 92.799.185 | | 69.955.661 | | 17.709.238 | | - | | | | | | 17.709.238 | | 17.709.238 | 50 | 2,95 | | |
| | | | Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 100 | | 20 | | 100 | | 25 | | 50 | | | | | | 50 | | 50 | | 50 | | | |
| | | 1.06.04.2.02.0005 | Penyediaan Alat Bantu | | | 350.000.000 | | 30.849.000 | | 32.500.000 | | 18.470.000 | | - | | | | | | 18.470.000 | | 18.470.000 | 0 | 5,28 | | |
| | | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 17 | | 0 | | 4 | | 4 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.04.2.02.0006 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti | | | 20.250.000 | | - | | 4.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 75 | | 0 | | 75 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.04.2.02.0007 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | | 43.250.000 | | 3.600.000 | | 5.612.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 100 | | 75 | | 75 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.04.2.02.0008 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | | | 62.500.000 | | 3.999.000 | | 5.675.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlakasananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 50 | | 50 | | 50 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.04.2.02.0009 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | | | 38.500.000 | | - | | 4.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 75 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.04.2.02.0010 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | 34.250.000 | | 3.600.000 | | 6.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 75 | | 75 | | 10 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.04.2.02.0011 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | | | 24.000.000 | | 5.102.400 | | 10.000.000 | | 1.165.800 | | - | | | | | | 1.165.800 | | 1.165.800 | 40 | 4,86 | | |
| | | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 25 | | 25 | | 25 | | 7 | | 10 | | | | | | 10 | | 10 | | 40 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 1.06.04.2.02.0012 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | 24.000.000 | | 1.655.700 | | 10.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 15 | 0 | | |
| | | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 20 | | 0 | | 20 | | 0 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 15 | | | |
| | | 1.06.04.2.02.0013 | Pemberian Layanan Rujukan | | | 28.000.000 | | 2.639.000 | | 12.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 20 | | 0 | | 20 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.04.2.02.0014 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | | | 19.305.000 | | - | | 6.659.000 | | 1.090.250 | | - | | | | | | 1.090.250 | | 1.090.250 | 50 | 5,65 | | |
| | | | Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen) | 2 | | 0 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 50 | | | |
| | | 1.06.04.2.02.0015 | Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) | | | 19.305.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.04.2.02.0016 | Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya | | | 14.305.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya | Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya (Orang) | 50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.04.2.02.0017 | Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya | | | 14.305.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya | Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi (Aduan) | 50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **1.06.05** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | | | **48.750.844.709** | | **738.757.682** | | **2.753.130.300** | | **883.268.000** | | **-** | | | | | | **883.268.000** | | **883.268.000** | **43,75** | **1,81** | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| | | | Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial | Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase) | 80 | | 0 | | 76 | | 50 | | 19 | | | | | | 19 | | 19 | | 23,75 | | | |
| | | | | Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%) | 4 | | 0 | | 3,2 | | 1,6 | | 0,5 | | | | | | 0,5 | | 0,5 | | 12,5 | | | |
| | | | | Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase) | 85 | | 0 | | 81 | | 50 | | 16 | | | | | | 16 | | 16 | | 18,82 | | | |
| | | 1.06.05.2.01 | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | | | 800.000.000 | | - | | 5.319.820 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase anak terlantar diluar panti yang terfasilitasi | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi (Orang) | 5 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.05.2.01.0001 | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar | | | 200.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.05.2.01.0002 | Rujukan Anak-Anak Terlantar | | | 200.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.05.2.01.0003 | Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar | | | 200.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.05.2.01.0004 | Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi | | | 200.000.000 | | - | | 5.319.820 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terfasilitasinya Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi | Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi (Orang) | 5 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.05.2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | 47.950.844.709 | | 738.757.682 | | 2.747.810.480 | | 883.268.000 | | - | | | | | | 883.268.000 | | 883.268.000 | 72,92 | 1,84 | | |
| | | | Persentase Data Fakir Miskin yang sudah diverifikasi dan validasi | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang) | 800 | | 0 | | 7000 | | 3.500 | | 3.500 | | | | | | 3.500 | | 3.500 | | 437,5 | | | |
| | | | | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 100 | | 0 | | 189 | | 134 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 500 | | 0 | | 2729 | | 2.729 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan) | 800 | | 0 | | 235 | | 235 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah (Orang) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.05.2.02.0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | 4.990.000.000 | | 352.692.835 | | 9.089.000 | | 2.720.000 | | - | | | | | | 2.720.000 | | 2.720.000 | 437,5 | 0,05 | | |
| | | | Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang) | 800 | | 0 | | 7000 | | 3.500 | | 3.500 | | | | | | 3.500 | | 3.500 | | 437,5 | | | |
| | | 1.06.05.2.02.0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | | | 3.305.000.000 | | 386.064.847 | | 58.391.880 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 100 | | 0 | | 189 | | 134 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.05.2.02.0006 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | | | 39.085.844.709 | | - | | 2.669.542.600 | | 878.848.000 | | - | | | | | | 878.848.000 | | 878.848.000 | 0 | 2,25 | | |
| | | | Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 500 | | 0 | | 2729 | | 2.729 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.05.2.02.0008 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | 190.000.000 | | - | | 10.787.000 | | 1.700.000 | | - | | | | | | 1.700.000 | | 1.700.000 | 0 | 0,89 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan) | 800 | | 0 | | 235 | | 235 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.05.2.02.0009 | Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin | | | 190.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terpenuhinya Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 1.06.05.2.02.0010 | Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota | | | 190.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota | Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah (Orang) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **1.06.06** | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | | | **2.029.041.705** | | **216.184.425** | | **233.253.000** | | **9.300.000** | | **-** | | | | | | **9.300.000** | | **9.300.000** | **4,98** | **0,46** | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| | | | Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana | Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya (%) | 85 | | 0 | | 81 | | 0 | | 10 | | | | | | 10 | | 10 | | 11,76 | | | |
| | | | | Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (%) | 100 | | 0 | | 100 | | 5 | | 37 | | | | | | 37 | | 37 | | 37 | | | |
| | | | | Persentase korban bencana alam, sosial, dan / atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (%) | 100 | | 0 | | 100 | | 0 | | 45 | | | | | | 45 | | 45 | | 45 | | | |
| | | 1.06.06.2.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | | | 1.024.500.000 | | 116.828.425 | | 136.447.000 | | 8.800.000 | | - | | | | | | 8.800.000 | | 8.800.000 | 7,12 | 0,86 | | |
| | | | Persentase Korban Bencana Alam yang mendapatkan perlindungan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 500 | | 386 | | 500 | | 10 | | 103 | | | | | | 103 | | 103 | | 20,6 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 250 | | 250 | | 20 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 100 | | 0 | | 24 | | 2 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 3 | | | |
| | | | | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 100 | | 0 | | 98 | | 2 | | 10 | | | | | | 10 | | 10 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 50 | | 0 | | 10 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 2 | | | |
| | | 1.06.06.2.01.0001 | Penyediaan Makanan | | | 310.000.000 | | 37.230.225 | | 31.800.000 | | 1.000.000 | | - | | | | | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 20,6 | 0,32 | | |
| | | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 500 | | 386 | | 500 | | 10 | | 103 | | | | | | 103 | | 103 | | 20,6 | | | |
| | | 1.06.06.2.01.0002 | Penyediaan Sandang | | | 72.500.000 | | 1.148.200 | | 6.947.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 250 | | 250 | | 20 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.06.2.01.0004 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | | | 64.000.000 | | 700.000 | | 2.400.000 | | 200.000 | | - | | | | | | 200.000 | | 200.000 | 3 | 0,31 | | |
| | | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 100 | | 0 | | 24 | | 2 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 3 | | | |
| | | 1.06.06.2.01.0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial | | | 514.000.000 | | 77.750.000 | | 91.200.000 | | 7.600.000 | | - | | | | | | 7.600.000 | | 7.600.000 | 10 | 1,48 | | |
| | | | Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 100 | | 0 | | 98 | | 2 | | 10 | | | | | | 10 | | 10 | | 10 | | | |
| | | 1.06.06.2.01.0007 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | | | 64.000.000 | | - | | 4.100.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 2 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 50 | | 0 | | 10 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 2 | | | |
| | | 1.06.06.2.02 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | | | 1.004.541.705 | | 99.356.000 | | 96.806.000 | | 500.000 | | - | | | | | | 500.000 | | 500.000 | 4,01 | 0,05 | | |
| | | | Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 34 | | 29 | | 34 | | 0 | | 15 | | | | | | 15 | | 15 | | 44,12 | | | |
| | | | | Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya (Orang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Orang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi (Desa/Kelurahan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi (Orang) | 34 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai (Keluarga) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana (Orang) | 50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL) (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial (Daerah) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan (Orang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.06.2.02.0001 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | | | 17.526.165 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.06.2.02.0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | | | 864.000.000 | | 99.356.000 | | 96.806.000 | | 500.000 | | - | | | | | | 500.000 | | 500.000 | 44,12 | 0,06 | | |
| | | | Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 34 | | 29 | | 34 | | 0 | | 15 | | | | | | 15 | | 15 | | 44,12 | | | |
| | | 1.06.06.2.02.0003 | Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda | | | 14.750.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya | Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya (Orang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.06.2.02.0004 | Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam | | | 14.750.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Meningkatnya kapasitas tenaga pelopor perdamaian dalam penanganan bencana sosial dan non Alam | Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Orang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.06.2.02.0005 | Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana | | | 12.972.028 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terfasilitasinya Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana | Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi (Desa/Kelurahan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.06.2.02.0006 | Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana | | | 13.750.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana | Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi (Orang) | 34 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.06.2.02.0007 | Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana | | | 13.750.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana | Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai (Keluarga) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.06.2.02.0008 | Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah | | | 13.693.512 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah | Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana (Orang) | 50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.06.2.02.0009 | Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL) | | | 13.450.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan lokal (KL) | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL) (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.06.2.02.0010 | Fasilitasi Pemetaan Rawan Konflik Sosial | | | 12.950.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya fasilitasi pemetaan rawan konflik sosial | Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial (Daerah) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.06.2.02.0011 | Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana | | | 12.950.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana | Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan (Orang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **1.06.07** | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | | | **844.653.884** | | **107.921.608** | | **79.678.372** | | **4.639.936** | | **-** | | | | | | **4.639.936** | | **4.639.936** | **0** | **0,55** | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| | | | Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan | Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik (%) | 86 | | 0 | | 85,2 | | 20 | | 18 | | | | | | 18 | | 18 | | 20,93 | | | |
| | | 1.06.07.2.01 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | 844.653.884 | | 107.921.608 | | 79.678.372 | | 4.639.936 | | - | | | | | | 4.639.936 | | 4.639.936 | 0 | 0,55 | | |
| | | | Persentase Sarana Prasarana TMP dalam kondisi baik | Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Laporan) | 24 | | 6 | | 24 | | 6 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Orang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Orang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.07.2.01.0001 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | 93.753.656 | | 7.875.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.07.2.01.0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | 210.050.228 | | 27.282.068 | | 13.035.000 | | 683.970 | | - | | | | | | 683.970 | | 683.970 | 0 | 0,33 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.07.2.01.0003 | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | 506.600.000 | | 72.764.540 | | 66.643.372 | | 3.955.966 | | - | | | | | | 3.955.966 | | 3.955.966 | 0 | 0,78 | | |
| | | | Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Laporan) | 24 | | 6 | | 24 | | 6 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.07.2.01.0004 | Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | 17.750.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya pemberian pelayanan pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Orang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 1.06.07.2.01.0005 | Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | 16.500.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Orang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **2.07** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | **63.483.256.956** | | **14.476.522.871** | | **12.642.553.805** | | **3.268.567.868** | | **3.054.578.844** | | | | | | **6.323.146.712** | | **6.323.146.712** | **58,62** | **9,96** | | |
| | | **2.07.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **60.264.177.769** | | **8.076.128.922** | | **8.094.772.360** | | **1.811.297.616** | | **2.180.029.279** | | | | | | **3.991.326.895** | | **3.991.326.895** | **50,31** | **6,62** | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | |
| | | | Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah | Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% (Persentase) | 100 | | 25 | | 100 | | 25 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 25 | | | |
| | | 2.07.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 589.261.558 | | 42.556.006 | | 37.714.592 | | 6.838.114 | | 9.497.121 | | | | | | 16.335.235 | | 16.335.235 | 16,5 | 2,77 | | |
| | | | Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80% | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 100 | | 3 | | 10 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 3 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 10 | | 3 | | 10 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 30 | | | |
| | | 2.07.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 377.877.624 | | 32.948.506 | | 30.214.592 | | 5.418.114 | | 6.932.171 | | | | | | 12.350.285 | | 12.350.285 | 3 | 3,27 | | |
| | | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 100 | | 3 | | 10 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 3 | | | |
| | | 2.07.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 211.383.934 | | 9.607.500 | | 7.500.000 | | 1.420.000 | | 2.564.950 | | | | | | 3.984.950 | | 3.984.950 | 30 | 1,89 | | |
| | | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 10 | | 3 | | 10 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 30 | | | |
| | | 2.07.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 53.047.320.811 | | 7.129.533.970 | | 7.409.794.527 | | 1.701.375.264 | | 1.976.420.277 | | | | | | 3.677.795.541 | | 3.677.795.541 | 50 | 6,93 | | |
| | | | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 48 | | 48 | | 48 | | 48 | | 48 | | | | | | 48 | | 48 | | 100 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 2.07.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 52.246.637.082 | | 7.028.617.970 | | 7.268.259.935 | | 1.695.027.143 | | 1.947.275.106 | | | | | | 3.642.302.249 | | 3.642.302.249 | 100 | 6,97 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 48 | | 48 | | 48 | | 48 | | 48 | | | | | | 48 | | 48 | | 100 | | | |
| | | 2.07.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 727.838.364 | | 94.973.000 | | 137.849.592 | | 4.954.114 | | 29.145.171 | | | | | | 34.099.285 | | 34.099.285 | 25 | 4,69 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 2.07.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 72.845.365 | | 5.943.000 | | 3.685.000 | | 1.394.007 | | - | | | | | | 1.394.007 | | 1.394.007 | 25 | 1,91 | | |
| | | | Tersedianya 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 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 2.07.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 67.195.601 | | 1.875.000 | | 3.965.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 25 | 0 | | |
| | | | Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 2.07.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 67.195.601 | | 1.875.000 | | 3.965.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 25 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 2.07.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 163.100.000 | | 11.425.000 | | 2.005.000 | | - | | 2.005.000 | | | | | | 2.005.000 | | 2.005.000 | 25 | 1,23 | | |
| | | | Jumlah Pakaian Olahraga | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.07.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 109.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 2.07.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | 54.100.000 | | 11.425.000 | | 2.005.000 | | - | | 2.005.000 | | | | | | 2.005.000 | | 2.005.000 | 25 | 3,71 | | |
| | | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 2.07.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.738.282.331 | | 172.292.694 | | 115.385.241 | | 28.580.135 | | 110.435.705 | | | | | | 139.015.840 | | 139.015.840 | 57,14 | 8 | | |
| | | | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | | 3 | | 4 | | 1 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 75 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 2 | | 3 | | 2 | | 1 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 150 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 4 | | 3 | | 4 | | 1 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 75 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 12 | | 3 | | 1 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 2.07.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 266.539.000 | | 37.538.138 | | 27.775.000 | | 14.239.783 | | - | | | | | | 14.239.783 | | 14.239.783 | 75 | 5,34 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | | 3 | | 4 | | 1 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 75 | | | |
| | | 2.07.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 126.749.800 | | 5.575.088 | | 4.530.000 | | 2.742.422 | | 675.000 | | | | | | 3.417.422 | | 3.417.422 | 150 | 2,7 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 2 | | 3 | | 2 | | 1 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 150 | | | |
| | | 2.07.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 31.939.000 | | 3.120.000 | | 3.600.000 | | - | | 780.000 | | | | | | 780.000 | | 780.000 | 25 | 2,44 | | |
| | | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 2.07.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 96.000.000 | | 6.267.380 | | 8.000.000 | | 1.294.260 | | 2.961.500 | | | | | | 4.255.760 | | 4.255.760 | 75 | 4,43 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 4 | | 3 | | 4 | | 1 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 75 | | | |
| | | 2.07.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 964.235.531 | | 93.615.772 | | 43.750.241 | | 4.573.400 | | 104.095.000 | | | | | | 108.668.400 | | 108.668.400 | 25 | 11,27 | | |
| | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 2.07.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | 61.700.000 | | 3.599.996 | | 2.500.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 25 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 12 | | 3 | | 1 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 2.07.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | 191.119.000 | | 22.576.320 | | 25.230.000 | | 5.730.270 | | 1.924.205 | | | | | | 7.654.475 | | 7.654.475 | 25 | 4,01 | | |
| | | | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 2.07.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 705.244.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) | 35 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.07.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | 705.244.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) | 35 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.07.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.230.724.305 | | 405.630.095 | | 433.132.760 | | 67.870.763 | | 74.257.676 | | | | | | 142.128.439 | | 142.128.439 | 25 | 6,37 | | |
| | | | Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 2.07.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 691.534.000 | | 111.147.687 | | 114.090.000 | | 24.117.799 | | 9.512.399 | | | | | | 33.630.198 | | 33.630.198 | 25 | 4,86 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 2.07.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 1.539.190.305 | | 294.482.408 | | 319.042.760 | | 43.752.964 | | 64.745.277 | | | | | | 108.498.241 | | 108.498.241 | 25 | 7,05 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 2.07.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.723.049.163 | | 312.816.157 | | 92.775.240 | | 6.633.340 | | 7.413.500 | | | | | | 14.046.840 | | 14.046.840 | 107,76 | 0,82 | | |
| | | | Persentase BMD dalam kondisi baik | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 19 | | 3 | | 19 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 15,79 | | | |
| | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 40 | | 3 | | 20 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 7,5 | | | |
| | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 300 | | | |
| | | 2.07.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 571.724.556 | | 60.428.902 | | 41.975.240 | | 6.633.340 | | 3.213.500 | | | | | | 9.846.840 | | 9.846.840 | 15,79 | 1,72 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 19 | | 3 | | 19 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 15,79 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 2.07.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 239.000.000 | | 21.840.000 | | 15.700.000 | | - | | 4.200.000 | | | | | | 4.200.000 | | 4.200.000 | 7,5 | 1,76 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 40 | | 3 | | 20 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 7,5 | | | |
| | | 2.07.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 912.324.607 | | 230.547.255 | | 35.100.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 300 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 300 | | | |
| | | **2.07.02** | **PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA** | | | **100.000.000** | | **-** | | **85.000.000** | | **-** | | **-** | | | | | | **-** | | **-** | **0** | **0** | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | |
| | | | Terkelolanya informasi tenaga kerja | Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%) | 100 | | 0 | | 100 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.07.02.2.01 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | | | 100.000.000 | | - | | 85.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen) | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.07.02.2.01.0001 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | | | 100.000.000 | | - | | 85.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen) | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **2.07.03** | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | | | **1.616.238.854** | | **3.870.636.473** | | **1.944.829.728** | | **878.886.084** | | **186.018.265** | | | | | | **1.064.904.349** | | **1.064.904.349** | **112,5** | **65,89** | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | |
| | | | Meningkatnya produktivitas tenaga kerja | Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktifitasnya (%) | 91,5 | | 0 | | 90,3 | | 35,47 | | 76,83 | | | | | | 76,83 | | 76,83 | | 83,97 | | | |
| | | 2.07.03.2.01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | | | 1.616.238.854 | | 3.870.636.473 | | 1.944.829.728 | | 878.886.084 | | 186.018.265 | | | | | | 1.064.904.349 | | 1.064.904.349 | 112,5 | 65,89 | | |
| | | | Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang) | 16 | | 628 | | 240 | | 128 | | 32 | | | | | | 32 | | 32 | | 200 | | | |
| | | | | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 2.07.03.2.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | 760.687.125 | | 3.713.031.824 | | 1.754.731.184 | | 841.860.538 | | 162.897.487 | | | | | | 1.004.758.025 | | 1.004.758.025 | 200 | 132,09 | | |
| | | | Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang) | 16 | | 628 | | 240 | | 128 | | 32 | | | | | | 32 | | 32 | | 200 | | | |
| | | 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 | | | 855.551.729 | | 157.604.649 | | 190.098.544 | | 37.025.546 | | 23.120.778 | | | | | | 60.146.324 | | 60.146.324 | 25 | 7,03 | | |
| | | | Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | **2.07.04** | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | | | **564.023.792** | | **148.424.556** | | **150.222.800** | | **-** | | **100.826.629** | | | | | | **100.826.629** | | **100.826.629** | **106,87** | **17,88** | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | |
| | | | Meningkatnya penempatan tenaga kerja | Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase) | 91,5 | | 0 | | 90,3 | | 0 | | 76,83 | | | | | | 76,83 | | 76,83 | | 83,97 | | | |
| | | 2.07.04.2.01 | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | | | 364.023.792 | | 118.242.456 | | 88.160.800 | | - | | 73.690.412 | | | | | | 73.690.412 | | 73.690.412 | 97,5 | 20,24 | | |
| | | | Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja | Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD (Orang) | 50 | | 50 | | 50 | | 0 | | 50 | | | | | | 50 | | 50 | | 100 | | | |
| | | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang) | 20 | | 19 | | 19 | | 0 | | 19 | | | | | | 19 | | 19 | | 95 | | | |
| | | 2.07.04.2.01.0004 | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | | | 145.000.000 | | 29.279.050 | | 17.963.060 | | - | | 3.810.000 | | | | | | 3.810.000 | | 3.810.000 | 100 | 2,63 | | |
| | | | Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD (Orang) | 50 | | 50 | | 50 | | 0 | | 50 | | | | | | 50 | | 50 | | 100 | | | |
| | | 2.07.04.2.01.0005 | Perluasan Kesempatan Kerja | | | 219.023.792 | | 88.963.406 | | 70.197.740 | | - | | 69.880.412 | | | | | | 69.880.412 | | 69.880.412 | 95 | 31,91 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang) | 20 | | 19 | | 19 | | 0 | | 19 | | | | | | 19 | | 19 | | 95 | | | |
| | | 2.07.04.2.03 | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | | | 200.000.000 | | 30.182.100 | | 62.062.000 | | - | | 27.136.217 | | | | | | 27.136.217 | | 27.136.217 | 125,61 | 13,57 | | |
| | | | Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan fasilitasi Informasi Pasar Kerja | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang) | 82 | | 0 | | 130 | | 0 | | 103 | | | | | | 103 | | 103 | | 125,61 | | | |
| | | 2.07.04.2.03.0003 | Job Fair/Bursa Kerja | | | 200.000.000 | | 30.182.100 | | 62.062.000 | | - | | 27.136.217 | | | | | | 27.136.217 | | 27.136.217 | 125,61 | 13,57 | | |
| | | | Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang) | 82 | | 0 | | 130 | | 0 | | 103 | | | | | | 103 | | 103 | | 125,61 | | | |
| | | **2.07.05** | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | | | **938.816.541** | | **2.381.332.920** | | **2.367.728.917** | | **578.384.168** | | **587.704.671** | | | | | | **1.166.088.839** | | **1.166.088.839** | **15,44** | **124,21** | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | |
| | | | Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi | Persentase perusahaan yang menerapkan perlindungan hak - hak pekerja dan dialog sosial (%) | 83,6 | | 25,91 | | 82 | | 60,53 | | 75,43 | | | | | | 75,43 | | 75,43 | | 90,23 | | | |
| | | 2.07.05.2.01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 254.593.285 | | 2.286.833.880 | | 2.299.781.600 | | 568.485.940 | | 564.396.000 | | | | | | 1.132.881.940 | | 1.132.881.940 | 29,27 | 444,98 | | |
| | | | Persentase Perusahan yang telah menetapkan Peraturan Perusahaan terkait Hubungan Industrial dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan) | 82 | | 100 | | 90 | | 24 | | 24 | | | | | | 24 | | 24 | | 29,27 | | | |
| | | 2.07.05.2.01.0003 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | | | 254.593.285 | | 2.286.833.880 | | 2.299.781.600 | | 568.485.940 | | 564.396.000 | | | | | | 1.132.881.940 | | 1.132.881.940 | 29,27 | 444,98 | | |
| | | | Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan) | 82 | | 100 | | 90 | | 24 | | 24 | | | | | | 24 | | 24 | | 29,27 | | | |
| | | 2.07.05.2.02 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | | | 684.223.256 | | 94.499.040 | | 67.947.317 | | 9.898.228 | | 23.308.671 | | | | | | 33.206.899 | | 33.206.899 | 1,61 | 4,85 | | |
| | | | Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial | Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara) | 0 | | 14 | | 7 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara) | 62 | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 1,61 | | | |
| | | 2.07.05.2.02.0001 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | - | | 94.499.040 | | 67.947.317 | | 4.949.114 | | 23.308.671 | | | | | | 28.257.785 | | 28.257.785 | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara) | 0 | | 14 | | 7 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 0 | | | |
| | | 2.07.05.2.02.0002 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 684.223.256 | | - | | - | | 4.949.114 | | - | | | | | | 4.949.114 | | 4.949.114 | 1,61 | 0,72 | | |
| | | | Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara) | 62 | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 1,61 | | | |
| | | **2.08** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | **9.589.882.590** | | **-** | | **1.362.207.188** | | **66.905.605** | | **-** | | | | | | **66.905.605** | | **66.905.605** | **5,69** | **0,7** | | |
| | | **2.08.02** | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | | | **1.924.182.960** | | **-** | | **259.917.784** | | **21.946.774** | | **-** | | | | | | **21.946.774** | | **21.946.774** | **0** | **1,14** | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| | | | Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase) | 36 | | 0 | | 32 | | 8 | | 8 | | | | | | 8 | | 8 | | 22,22 | | | |
| | | | | Persentase Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (%) | 66 | | 0 | | 55 | | 8 | | 18 | | | | | | 18 | | 18 | | 27,27 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 2.08.02.2.01 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 779.854.297 | | - | | 46.445.700 | | 3.690.220 | | - | | | | | | 3.690.220 | | 3.690.220 | 0 | 0,47 | | |
| | | | Persentase program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas | Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | | 0 | | 2 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) | 1 | | 0 | | 65 | | 65 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG | | | 70.104.297 | | - | | 26.133.200 | | 3.690.220 | | - | | | | | | 3.690.220 | | 3.690.220 | 0 | 5,26 | | |
| | | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | | 0 | | 2 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.02.2.01.0007 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 319.500.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.02.2.01.0010 | Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 61.250.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi | Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.02.2.01.0011 | Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 147.750.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.02.2.01.0012 | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota | | | 60.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.02.2.01.0013 | Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota | | | 63.000.000 | | - | | 20.312.500 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) | 1 | | 0 | | 65 | | 65 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.02.2.01.0014 | Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 58.250.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | terlaksananya bimtek penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.02.2.02 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 880.743.120 | | - | | 213.472.084 | | 18.256.554 | | - | | | | | | 18.256.554 | | 18.256.554 | 0 | 2,07 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Persentase Peran Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, ekonomi dan Organisasi Kemasyarakatan | Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga) | 23 | | 0 | | 35 | | 35 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi (Lembaga) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang) | 150 | | 0 | | 400 | | 100 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang) | 5 | | 0 | | 195 | | 58 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.02.2.02.0003 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | | | 324.743.120 | | - | | 20.840.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/ kota | Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga) | 23 | | 0 | | 35 | | 35 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.02.2.02.0005 | Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 64.750.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi (Lembaga) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.02.2.02.0006 | Pendampinganlembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 60.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.02.2.02.0007 | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 60.750.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.02.2.02.0008 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 306.000.000 | | - | | 142.782.084 | | 13.431.334 | | - | | | | | | 13.431.334 | | 13.431.334 | 0 | 4,39 | | |
| | | | Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang) | 150 | | 0 | | 400 | | 100 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.02.2.02.0009 | Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 64.500.000 | | - | | 49.850.000 | | 4.825.220 | | - | | | | | | 4.825.220 | | 4.825.220 | 0 | 7,48 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang) | 5 | | 0 | | 195 | | 58 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.02.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 263.585.543 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan | jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (Lembaga) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.02.2.03.0007 | pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota | | | 56.750.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.02.2.03.0008 | penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota | | | 56.250.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.02.2.03.0009 | monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota | | | 50.585.543 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.02.2.03.0010 | Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi | jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.02.2.03.0011 | mengamati, menilai, dan melaporkan efektivitas program dan kegiatan lembaga penyedia layanan dalam memberdayakan perempuan, dengan fokus pada pengumpulan data, analisis pencapaian, identifikasi tantangan, serta penyusunan laporan yang memberikan gambaran tentang dampak dan kinerja lembaga dalam meningkatkan kualitas layanan di tingkat kabupaten/kota. | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (Lembaga) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **2.08.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | | | **2.247.547.070** | | **-** | | **339.852.240** | | **8.048.957** | | **-** | | | | | | **8.048.957** | | **8.048.957** | **11,38** | **0,36** | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Menurunnya kekerasan terhadap perempuan | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%) | 100 | | 0 | | 100 | | 17 | | 20 | | | | | | 20 | | 20 | | 20 | | | |
| | | 2.08.03.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | 408.452.744 | | - | | 59.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi (Kebijakan) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.03.2.01.0003 | monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 81.500.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.03.2.01.0004 | Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 80.952.744 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.03.2.01.0006 | Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 115.500.000 | | - | | 59.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.03.2.01.0007 | Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 130.500.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi (Kebijakan) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.03.2.02 | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 1.211.000.000 | | - | | 260.452.240 | | 8.048.957 | | - | | | | | | 8.048.957 | | 8.048.957 | 26,01 | 0,66 | | |
| | | | Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi | Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota (Orang) | 24 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang) | 16 | | 0 | | 15 | | 3 | | 5 | | | | | | 5 | | 5 | | 31,25 | | | |
| | | | | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) | 10 | | 0 | | 10 | | 1 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 30 | | | |
| | | | | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (orang) | 4 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang) | 24 | | 0 | | 24 | | 8 | | 12 | | | | | | 12 | | 12 | | 50 | | | |
| | | | | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang) | 24 | | 0 | | 24 | | 3 | | 17 | | | | | | 17 | | 17 | | 70,83 | | | |
| | | 2.08.03.2.02.0003 | &layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota& | | | 56.500.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | &Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota& | Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.03.2.02.0004 | layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | 202.000.000 | | - | | 32.208.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota (Orang) | 24 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.03.2.02.0005 | layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | 246.500.000 | | - | | 13.500.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 31,25 | 0 | | |
| | | | Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang) | 16 | | 0 | | 15 | | 3 | | 5 | | | | | | 5 | | 5 | | 31,25 | | | |
| | | 2.08.03.2.02.0006 | layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | 157.000.000 | | - | | 59.400.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 30 | 0 | | |
| | | | Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) | 10 | | 0 | | 10 | | 1 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 30 | | | |
| | | 2.08.03.2.02.0007 | layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota | | | 55.000.000 | | - | | 7.250.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (orang) | 4 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.03.2.02.0008 | Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | 307.000.000 | | - | | 101.049.240 | | 8.048.957 | | - | | | | | | 8.048.957 | | 8.048.957 | 50 | 2,62 | | |
| | | | Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang) | 24 | | 0 | | 24 | | 8 | | 12 | | | | | | 12 | | 12 | | 50 | | | |
| | | 2.08.03.2.02.0009 | Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | 187.000.000 | | - | | 47.045.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 70,83 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang) | 24 | | 0 | | 24 | | 3 | | 17 | | | | | | 17 | | 17 | | 70,83 | | | |
| | | 2.08.03.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 628.094.326 | | - | | 20.400.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kapasitas kelembagaan | Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Orang) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang) | 41 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.03.2.03.0005 | Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 58.910.476 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.03.2.03.0006 | Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota | | | 48.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.03.2.03.0007 | pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota | | | 59.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Orang) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.03.2.03.0008 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 410.091.000 | | - | | 20.400.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang) | 41 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.03.2.03.0009 | Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 52.092.850 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **2.08.04** | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | | | **2.024.987.419** | | **-** | | **349.270.260** | | **27.460.940** | | **-** | | | | | | **27.460.940** | | **27.460.940** | **3,57** | **1,36** | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| | | | Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak | Persentase Layanan Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang beerspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Ketentuan (%) | 100 | | 0 | | 100 | | 25 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 25 | | | |
| | | 2.08.04.2.01 | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 552.987.419 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase Fasilitasi Perumusan dan Penguatan Kebijakan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan | Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Kebijakan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.04.2.01.0004 | Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | | | 114.612.419 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.04.2.01.0005 | Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 105.500.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Kebijakan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.04.2.01.0006 | Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. | | | 240.500.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentinganKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.04.2.01.0007 | monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 92.375.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.04.2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 903.500.000 | | - | | 349.270.260 | | 27.460.940 | | - | | | | | | 27.460.940 | | 27.460.940 | 10 | 3,04 | | |
| | | | Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang difasilitasi untuk penguatan dan pengembangan kapasitas | Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) | 4 | | 0 | | 4 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 50 | | | |
| | | 2.08.04.2.02.0004 | monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 93.500.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.04.2.02.0005 | pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 223.500.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.04.2.02.0006 | penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 223.500.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.04.2.02.0007 | peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 181.500.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.04.2.02.0008 | Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 181.500.000 | | - | | 349.270.260 | | 27.460.940 | | - | | | | | | 27.460.940 | | 27.460.940 | 50 | 15,13 | | |
| | | | Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) | 4 | | 0 | | 4 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 50 | | | |
| | | 2.08.04.2.03 | Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 568.500.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang difasilitasi sesuai dengan ketentuan | Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota (Orang) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota (Orang) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.04.2.03.0002 | layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota | | | 101.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota | Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 2.08.04.2.03.0003 | layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota | | | 117.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya layanan rujukan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota | Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.04.2.03.0004 | layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota | | | 137.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup | Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota (Orang) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.04.2.03.0005 | Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota | | | 85.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota | Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.04.2.03.0006 | Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota | | | 128.500.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota | Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota (Orang) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **2.08.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** | | | **36.108.386** | | **-** | | **3.510.000** | | **2.134.220** | | **-** | | | | | | **2.134.220** | | **2.134.220** | **0** | **5,91** | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| | | | Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak | Tingkat kemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan (Indeks) | 46 | | 0 | | 41 | | 9 | | 11 | | | | | | 11 | | 11 | | 23,91 | | | |
| | | 2.08.05.2.01 | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 36.108.386 | | - | | 3.510.000 | | 2.134.220 | | - | | | | | | 2.134.220 | | 2.134.220 | 0 | 5,91 | | |
| | | | Persentase data gender dan anak yang terkumpul | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak (Lembaga) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.05.2.01.0003 | Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota | | | 14.747.794 | | - | | 3.510.000 | | 2.134.220 | | - | | | | | | 2.134.220 | | 2.134.220 | 0 | 14,47 | | |
| | | | Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.05.2.01.0004 | Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak | | | 10.917.696 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak | Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak (Lembaga) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.05.2.01.0005 | Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA | | | 10.442.896 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA | Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **2.08.06** | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | | | **1.593.477.046** | | **-** | | **131.780.184** | | **6.559.714** | | **-** | | | | | | **6.559.714** | | **6.559.714** | **0** | **0,41** | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| | | | Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks) | 75 | | 0 | | 71,3 | | 10 | | 21 | | | | | | 21 | | 21 | | 28 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 2.08.06.2.01 | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 123.738.614 | | - | | 51.753.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha yang telah berperan serta dalam Pelembagaan PHA | Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) | 10 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) | 2 | | 0 | | 7 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.06.2.01.0003 | Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 47.162.334 | | - | | 38.510.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) | 10 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.06.2.01.0004 | Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 27.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.06.2.01.0005 | Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 14.076.280 | | - | | 13.243.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) | 2 | | 0 | | 7 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.06.2.01.0006 | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 35.500.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.06.2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 1.469.738.432 | | - | | 80.027.184 | | 6.559.714 | | - | | | | | | 6.559.714 | | 6.559.714 | 0 | 0,45 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Persentase kelurahan, kecamatan layak anak | jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) | 10 | | 0 | | 10 | | 2 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) | 4 | | 0 | | 4 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.06.2.02.0005 | Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 14.500.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.06.2.02.0006 | penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 106.500.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.06.2.02.0007 | Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 1.247.238.432 | | - | | 23.982.000 | | 2.753.600 | | - | | | | | | 2.753.600 | | 2.753.600 | 0 | 0,22 | | |
| | | | Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) | 10 | | 0 | | 10 | | 2 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.06.2.02.0008 | monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 13.500.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.06.2.02.0009 | pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 88.000.000 | | - | | 56.045.184 | | 3.806.114 | | - | | | | | | 3.806.114 | | 3.806.114 | 0 | 4,33 | | |
| | | | Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) | 4 | | 0 | | 4 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **2.08.07** | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | | | **1.763.579.709** | | **-** | | **277.876.720** | | **755.000** | | **-** | | | | | | **755.000** | | **755.000** | **10,91** | **0,04** | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks) | 86,47 | | 0 | | 84,47 | | 25 | | 19 | | | | | | 19 | | 19 | | 21,97 | | | |
| | | | | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase) | 100 | | 0 | | 100 | | 25 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 25 | | | |
| | | 2.08.07.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | 514.773.769 | | - | | 67.750.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak | jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Orang) | 5 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota (Kebijakan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.07.2.01.0006 | koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota | | | 36.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota | jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.07.2.01.0007 | Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 279.423.283 | | - | | 67.750.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.07.2.01.0008 | monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 32.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.07.2.01.0009 | Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 32.100.486 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.07.2.01.0010 | Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 104.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA | Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Orang) | 5 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.07.2.01.0011 | Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 31.250.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota (Kebijakan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.07.2.02 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 942.662.885 | | - | | 144.336.720 | | 755.000 | | - | | | | | | 755.000 | | 755.000 | 28,65 | 0,08 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang difasilitasi | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) | 24 | | 0 | | 24 | | 0 | | 10 | | | | | | 10 | | 10 | | 41,67 | | | |
| | | | | Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) | 16 | | 0 | | 20 | | 3 | | 10 | | | | | | 10 | | 10 | | 62,5 | | | |
| | | | | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) | 10 | | 0 | | 2 | | 3 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 20 | | | |
| | | | | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) | 24 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) | 10 | | 0 | | 10 | | 0 | | 8 | | | | | | 8 | | 8 | | 80 | | | |
| | | | | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) | 24 | | 0 | | 24 | | 5 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang) | 4 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) | 24 | | 0 | | 20 | | 5 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.07.2.02.0008 | Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | 259.662.885 | | - | | 26.829.720 | | 755.000 | | - | | | | | | 755.000 | | 755.000 | 41,67 | 0,29 | | |
| | | | Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) | 24 | | 0 | | 24 | | 0 | | 10 | | | | | | 10 | | 10 | | 41,67 | | | |
| | | 2.08.07.2.02.0009 | layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | 216.000.000 | | - | | 20.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 62,5 | 0 | | |
| | | | Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) | 16 | | 0 | | 20 | | 3 | | 10 | | | | | | 10 | | 10 | | 62,5 | | | |
| | | 2.08.07.2.02.0010 | layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | 100.000.000 | | - | | 10.250.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 20 | 0 | | |
| | | | Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) | 10 | | 0 | | 2 | | 3 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 20 | | | |
| | | 2.08.07.2.02.0011 | layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | 64.000.000 | | - | | 20.374.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) | 24 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.07.2.02.0012 | layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | 101.000.000 | | - | | 9.400.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 80 | 0 | | |
| | | | Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) | 10 | | 0 | | 10 | | 0 | | 8 | | | | | | 8 | | 8 | | 80 | | | |
| | | 2.08.07.2.02.0013 | Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | 76.000.000 | | - | | 31.483.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) | 24 | | 0 | | 24 | | 5 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.07.2.02.0014 | layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | 25.000.000 | | - | | 1.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 25 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang) | 4 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 25 | | | |
| | | 2.08.07.2.02.0015 | layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | | | 101.000.000 | | - | | 25.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) | 24 | | 0 | | 20 | | 5 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.07.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 306.143.055 | | - | | 65.790.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Perentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten /Kota | Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang) | 21 | | 0 | | 20 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.07.2.03.0007 | Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota | | | 18.974.532 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.07.2.03.0009 | koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota | | | 16.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota | jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.07.2.03.0010 | monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 17.500.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.07.2.03.0011 | Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 16.668.523 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.07.2.03.0012 | penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 17.500.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.07.2.03.0013 | Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai | | | 202.000.000 | | - | | 65.790.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang) | 21 | | 0 | | 20 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.08.07.2.03.0014 | pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 17.500.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **2.09** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | **96.266.423.122** | | **13.743.008.703** | | **13.160.792.106** | | **2.673.615.851** | | **3.140.425.964** | | | | | | **5.814.041.815** | | **5.814.041.815** | **20,61** | **6,04** | | |
| | | **2.09.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **95.565.888.276** | | **13.633.388.905** | | **12.948.732.246** | | **2.629.546.043** | | **3.055.888.689** | | | | | | **5.685.434.732** | | **5.685.434.732** | **22,28** | **5,95** | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | |
| | | | Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah | Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% (Persentase) | 100 | | 100 | | 100 | | 57,14 | | 57,14 | | | | | | 57,14 | | 57,14 | | 57,14 | | | |
| | | 2.09.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.377.301.000 | | 69.245.604 | | 7.218.100 | | - | | 3.860.879 | | | | | | 3.860.879 | | 3.860.879 | 11,45 | 0,28 | | |
| | | | Tercapainya Kinerja Kegiatan Minimal 80% | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 35 | | 7 | | 7 | | 1 | | 3 | | | | | | 4 | | 4 | | 11,43 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 61 | | 13 | | 12 | | 4 | | 3 | | | | | | 7 | | 7 | | 11,48 | | | |
| | | 2.09.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 560.222.500 | | 13.780.600 | | 3.557.500 | | - | | 824.665 | | | | | | 824.665 | | 824.665 | 11,43 | 0,15 | | |
| | | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 35 | | 7 | | 7 | | 1 | | 3 | | | | | | 4 | | 4 | | 11,43 | | | |
| | | 2.09.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 817.078.500 | | 55.465.004 | | 3.660.600 | | - | | 3.036.214 | | | | | | 3.036.214 | | 3.036.214 | 11,48 | 0,37 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 61 | | 13 | | 12 | | 4 | | 3 | | | | | | 7 | | 7 | | 11,48 | | | |
| | | 2.09.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 72.826.866.953 | | 11.805.987.774 | | 11.501.723.430 | | 2.383.083.935 | | 2.728.060.016 | | | | | | 5.111.143.951 | | 5.111.143.951 | 25,96 | 7,02 | | |
| | | | Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 90 | | 88 | | 92 | | 77 | | 76 | | | | | | 76 | | 76 | | 84,44 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5800 | | 1.424 | | 1000 | | 215 | | 329 | | | | | | 544 | | 544 | | 9,38 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 90 | | 18 | | 18 | | 4 | | 5 | | | | | | 9 | | 9 | | 10 | | | |
| | | 2.09.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 71.008.284.053 | | 11.521.945.986 | | 11.269.654.262 | | 2.362.539.126 | | 2.672.492.832 | | | | | | 5.035.031.958 | | 5.035.031.958 | 84,44 | 7,09 | | |
| | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 90 | | 88 | | 92 | | 77 | | 76 | | | | | | 76 | | 76 | | 84,44 | | | |
| | | 2.09.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 1.449.253.900 | | 277.049.648 | | 228.596.668 | | 20.544.809 | | 55.142.184 | | | | | | 75.686.993 | | 75.686.993 | 9,38 | 5,22 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5800 | | 1.424 | | 1000 | | 215 | | 329 | | | | | | 544 | | 544 | | 9,38 | | | |
| | | 2.09.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 86.512.500 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.09.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 282.816.500 | | 6.992.140 | | 3.472.500 | | - | | 425.000 | | | | | | 425.000 | | 425.000 | 10 | 0,15 | | |
| | | | Tersedianya 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) | 90 | | 18 | | 18 | | 4 | | 5 | | | | | | 9 | | 9 | | 10 | | | |
| | | 2.09.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 132.268.750 | | - | | 20.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terpenuhinya Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.09.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 132.268.750 | | - | | 20.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.09.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 5.518.423.610 | | 339.404.116 | | 229.701.926 | | 42.193.145 | | 40.849.186 | | | | | | 83.042.331 | | 83.042.331 | 10 | 1,5 | | |
| | | | Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 60 | | 9 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 2.09.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 2.227.512.760 | | 132.482.045 | | 61.575.900 | | 13.291.492 | | 14.705.574 | | | | | | 27.997.066 | | 27.997.066 | 10 | 1,26 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 60 | | 9 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 2.09.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 318.743.500 | | 37.043.364 | | 19.240.000 | | 2.551.725 | | 5.314.000 | | | | | | 7.865.725 | | 7.865.725 | 10 | 2,47 | | |
| | | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 2.09.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 2.972.167.350 | | 169.878.707 | | 148.886.026 | | 26.349.928 | | 20.829.612 | | | | | | 47.179.540 | | 47.179.540 | 10 | 1,59 | | |
| | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 2.09.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 3.333.160.375 | | 54.770.000 | | 100.315.000 | | 23.365.500 | | 2.954.889 | | | | | | 26.320.389 | | 26.320.389 | 9,38 | 0,79 | | |
| | | | Terpenuhinya BMD Perangkat Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 80 | | 8 | | 10 | | 10 | | 0 | | | | | | 10 | | 10 | | 12,5 | | | |
| | | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 16 | | 0 | | 4 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 6,25 | | | |
| | | 2.09.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 1.005.503.125 | | 54.770.000 | | 24.000.000 | | 23.365.500 | | - | | | | | | 23.365.500 | | 23.365.500 | 12,5 | 2,32 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 80 | | 8 | | 10 | | 10 | | 0 | | | | | | 10 | | 10 | | 12,5 | | | |
| | | 2.09.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 2.327.657.250 | | - | | 76.315.000 | | - | | 2.954.889 | | | | | | 2.954.889 | | 2.954.889 | 6,25 | 0,13 | | |
| | | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 16 | | 0 | | 4 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 6,25 | | | |
| | | 2.09.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 5.427.249.150 | | 833.246.974 | | 836.754.307 | | 142.536.157 | | 235.559.254 | | | | | | 378.095.411 | | 378.095.411 | 10 | 6,97 | | |
| | | | Terpenuhinya Kebutuhan Ketatalaksanaan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 2.09.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 2.226.358.850 | | 301.598.786 | | 321.249.979 | | 77.835.277 | | 85.933.624 | | | | | | 163.768.901 | | 163.768.901 | 10 | 7,36 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 2.09.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 3.200.890.300 | | 531.648.188 | | 515.504.328 | | 64.700.880 | | 149.625.630 | | | | | | 214.326.510 | | 214.326.510 | 10 | 6,7 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 2.09.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 6.950.618.438 | | 530.734.437 | | 253.019.483 | | 38.367.306 | | 44.604.465 | | | | | | 82.971.771 | | 82.971.771 | 51,37 | 1,19 | | |
| | | | Tersedianya BMD dalam kondisi baik | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 100 | | | |
| | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 56 | | 47 | | 56 | | 56 | | 56 | | | | | | 56 | | 56 | | 100 | | | |
| | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 310 | | 84 | | 55 | | 7 | | 10 | | | | | | 17 | | 17 | | 5,48 | | | |
| | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 4 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.09.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 2.002.764.000 | | 39.338.978 | | 43.770.000 | | 10.700.516 | | 7.642.323 | | | | | | 18.342.839 | | 18.342.839 | 100 | 0,92 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 100 | | | |
| | | 2.09.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 3.025.742.188 | | 226.071.301 | | 164.750.000 | | 18.284.040 | | 26.736.942 | | | | | | 45.020.982 | | 45.020.982 | 100 | 1,49 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Tersedianya 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) | 56 | | 47 | | 56 | | 56 | | 56 | | | | | | 56 | | 56 | | 100 | | | |
| | | 2.09.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 1.068.798.875 | | 75.241.630 | | 44.499.483 | | 9.382.750 | | 10.225.200 | | | | | | 19.607.950 | | 19.607.950 | 5,48 | 1,83 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 310 | | 84 | | 55 | | 7 | | 10 | | | | | | 17 | | 17 | | 5,48 | | | |
| | | 2.09.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 853.313.375 | | 190.082.528 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 4 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **2.09.03** | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | | | **595.492.274** | | **95.523.703** | | **128.780.676** | | **32.756.580** | | **48.399.673** | | | | | | **81.156.253** | | **81.156.253** | **2,5** | **13,63** | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | |
| | | | Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat | Rasio Ketersediaan Pangan (Skor) | 0,44 | | 1,01 | | 0,56 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.09.03.2.01 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | | | 482.409.533 | | 87.673.703 | | 83.849.276 | | 14.642.272 | | 24.029.579 | | | | | | 38.671.851 | | 38.671.851 | 3,33 | 8,02 | | |
| | | | Tersedianya Pangan Utama Masyarakat | Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit) | 8 | | 4 | | 8 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | | | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.09.03.2.01.0010 | Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota | | | 322.653.600 | | 60.518.197 | | 28.877.092 | | 4.338.114 | | 9.197.737 | | | | | | 13.535.851 | | 13.535.851 | 0 | 4,2 | | |
| | | | Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota | Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit) | 8 | | 4 | | 8 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.09.03.2.01.0014 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis | | | 42.504.583 | | - | | 30.231.592 | | 5.870.044 | | 7.750.671 | | | | | | 13.620.715 | | 13.620.715 | 10 | 32,05 | | |
| | | | Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 2.09.03.2.01.0016 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | | | 117.251.350 | | 27.155.506 | | 24.740.592 | | 4.434.114 | | 7.081.171 | | | | | | 11.515.285 | | 11.515.285 | 0 | 9,82 | | |
| | | | Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM) | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.09.03.2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | | | 113.082.741 | | 7.850.000 | | 44.931.400 | | 18.114.308 | | 24.370.094 | | | | | | 42.484.402 | | 42.484.402 | 0 | 37,57 | | |
| | | | Terpenuhinya Konsumsi Energi terhadap standar konsumsi energi | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.09.03.2.04.0001 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | | | 113.082.741 | | 7.850.000 | | 44.931.400 | | 18.114.308 | | 24.370.094 | | | | | | 42.484.402 | | 42.484.402 | 0 | 37,57 | | |
| | | | Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **2.09.04** | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | | | **52.521.286** | | **6.226.312** | | **71.239.184** | | **11.313.228** | | **26.642.152** | | | | | | **37.955.380** | | **37.955.380** | **41,67** | **72,27** | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | |
| | | | Meningkatnya penanganan kerawanan pangan | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%) | 5 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.09.04.2.01 | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | | | 25.250.000 | | 3.130.980 | | 26.735.592 | | 4.689.114 | | 7.251.171 | | | | | | 11.940.285 | | 11.940.285 | 0 | 47,29 | | |
| | | | Terlaksananya Penyusunan dan Pemutakhiran Wilayah dengan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.09.04.2.01.0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | | | 25.250.000 | | 3.130.980 | | 26.735.592 | | 4.689.114 | | 7.251.171 | | | | | | 11.940.285 | | 11.940.285 | 0 | 47,29 | | |
| | | | Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 2.09.04.2.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 27.271.286 | | 3.095.332 | | 44.503.592 | | 6.624.114 | | 19.390.981 | | | | | | 26.015.095 | | 26.015.095 | 62,5 | 95,39 | | |
| | | | Tertanganinya Kerawanan Pangan | Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 100 | | | |
| | | | | Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota (Dokumen) | 12 | | 4 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 2.09.04.2.02.0004 | Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi | | | 13.707.068 | | - | | 12.740.000 | | 1.157.000 | | 10.909.810 | | | | | | 12.066.810 | | 12.066.810 | 100 | 88,03 | | |
| | | | Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi | Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 100 | | | |
| | | 2.09.04.2.02.0005 | Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | | | 13.564.218 | | 3.095.332 | | 31.763.592 | | 5.467.114 | | 8.481.171 | | | | | | 13.948.285 | | 13.948.285 | 25 | 102,83 | | |
| | | | Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota (Dokumen) | 12 | | 4 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | **2.09.05** | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | | | **52.521.286** | | **7.869.783** | | **12.040.000** | | **-** | | **9.495.450** | | | | | | **9.495.450** | | **9.495.450** | **0** | **18,08** | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | |
| | | | Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan | Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase) | 85,5 | | 0 | | 85,1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.09.05.2.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | | | 52.521.286 | | 7.869.783 | | 12.040.000 | | - | | 9.495.450 | | | | | | 9.495.450 | | 9.495.450 | 0 | 18,08 | | |
| | | | Terpenuhinya Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan Pelaku Usaha Pangan Segar | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.09.05.2.01.0007 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | | | 52.521.286 | | 7.869.783 | | 12.040.000 | | - | | 9.495.450 | | | | | | 9.495.450 | | 9.495.450 | 0 | 18,08 | | |
| | | | Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **2.10** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | **2.779.367.151** | | **98.744.986** | | **101.243.592** | | **15.739.199** | | **18.397.894** | | | | | | **34.137.093** | | **34.137.093** | **0** | **1,23** | | |
| | | **2.10.04** | **PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN** | | | **2.779.367.151** | | **98.744.986** | | **101.243.592** | | **15.739.199** | | **18.397.894** | | | | | | **34.137.093** | | **34.137.093** | **0** | **1,23** | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | | Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan | Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase) | 100 | | 25 | | 100 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.10.04.2.01 | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.779.367.151 | | 98.744.986 | | 101.243.592 | | 15.739.199 | | 18.397.894 | | | | | | 34.137.093 | | 34.137.093 | 0 | 1,23 | | |
| | | | Persentase Sengketa Tanah Garapan yang diselesaikan | Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara) | 2 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.10.04.2.01.0004 | Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.779.367.151 | | 98.744.986 | | 101.243.592 | | 15.739.199 | | 18.397.894 | | | | | | 34.137.093 | | 34.137.093 | 0 | 1,23 | | |
| | | | Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara) | 2 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | **260.617.052.748** | | **33.376.427.495** | | **41.478.274.373** | | **5.633.407.111** | | **7.398.676.629** | | | | | | **13.032.083.740** | | **13.032.083.740** | **22,76** | **5** | | |
| | | **2.11.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **115.494.599.009** | | **17.001.064.435** | | **16.036.479.158** | | **3.380.946.980** | | **3.922.576.551** | | | | | | **7.303.523.531** | | **7.303.523.531** | **26,67** | **6,32** | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah | Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% (Persentase) | 85 | | 88,89 | | 81 | | 11,11 | | 55,56 | | | | | | 55,56 | | 55,56 | | 65,36 | | | |
| | | 2.11.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 924.923.996 | | 126.005.372 | | 18.190.000 | | 2.880.000 | | 3.679.600 | | | | | | 6.559.600 | | 6.559.600 | 9,46 | 0,71 | | |
| | | | Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80% | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 40 | | 8 | | 8 | | 1 | | 2 | | | | | | 3 | | 3 | | 7,5 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 70 | | 14 | | 14 | | 6 | | 2 | | | | | | 8 | | 8 | | 11,43 | | | |
| | | 2.11.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 452.328.538 | | 61.430.166 | | 11.400.000 | | 905.000 | | 909.600 | | | | | | 1.814.600 | | 1.814.600 | 7,5 | 0,4 | | |
| | | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 40 | | 8 | | 8 | | 1 | | 2 | | | | | | 3 | | 3 | | 7,5 | | | |
| | | 2.11.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 472.595.458 | | 64.575.206 | | 6.790.000 | | 1.975.000 | | 2.770.000 | | | | | | 4.745.000 | | 4.745.000 | 11,43 | 1 | | |
| | | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 70 | | 14 | | 14 | | 6 | | 2 | | | | | | 8 | | 8 | | 11,43 | | | |
| | | 2.11.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 87.483.654.441 | | 13.431.701.905 | | 13.774.415.271 | | 3.059.300.052 | | 3.492.805.904 | | | | | | 6.552.105.956 | | 6.552.105.956 | 37,09 | 7,49 | | |
| | | | Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 126 | | 118 | | 126 | | 115 | | 115 | | | | | | 115 | | 115 | | 91,27 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 70 | | 14 | | 14 | | 4 | | 3 | | | | | | 7 | | 7 | | 10 | | | |
| | | 2.11.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 85.292.172.281 | | 13.109.061.015 | | 13.458.414.671 | | 3.048.695.052 | | 3.443.380.653 | | | | | | 6.492.075.705 | | 6.492.075.705 | 91,27 | 7,61 | | |
| | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 126 | | 118 | | 126 | | 115 | | 115 | | | | | | 115 | | 115 | | 91,27 | | | |
| | | 2.11.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 1.991.830.418 | | 300.474.590 | | 312.500.800 | | 9.795.000 | | 48.985.251 | | | | | | 58.780.251 | | 58.780.251 | 10 | 2,95 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 2.11.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 199.651.742 | | 22.166.300 | | 3.499.800 | | 810.000 | | 440.000 | | | | | | 1.250.000 | | 1.250.000 | 10 | 0,63 | | |
| | | | Tersedianya 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) | 70 | | 14 | | 14 | | 4 | | 3 | | | | | | 7 | | 7 | | 10 | | | |
| | | 2.11.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 60.228.587 | | 9.879.000 | | 10.000.000 | | - | | 9.651.450 | | | | | | 9.651.450 | | 9.651.450 | 20 | 16,02 | | |
| | | | Persentase Administrasi BMD Sesuai Ketentuan | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | 2.11.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 60.228.587 | | 9.879.000 | | 10.000.000 | | - | | 9.651.450 | | | | | | 9.651.450 | | 9.651.450 | 20 | 16,02 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | 2.11.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 587.228.719 | | 6.800.000 | | 27.200.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 625 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 35 | | 2 | | 7 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.11.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 376.428.666 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 625 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 2.11.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 210.800.053 | | 6.800.000 | | 27.200.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 35 | | 2 | | 7 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.11.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 4.772.379.438 | | 521.226.891 | | 391.420.120 | | 80.698.942 | | 62.787.488 | | | | | | 143.486.430 | | 143.486.430 | 43,79 | 3,01 | | |
| | | | Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | 4 | | | | | | 4 | | 4 | | 80 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 100 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 425 | | 124 | | 85 | | 14 | | 24 | | | | | | 38 | | 38 | | 8,94 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 2.11.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 735.352.737 | | 105.212.201 | | 90.280.600 | | 20.255.103 | | 13.979.238 | | | | | | 34.234.341 | | 34.234.341 | 80 | 4,66 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 5 | | 5 | | 4 | | 4 | | | | | | 4 | | 4 | | 80 | | | |
| | | 2.11.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 77.689.757 | | 56.716.497 | | 11.164.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 20 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | 2.11.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 254.074.293 | | 34.499.510 | | 49.000.000 | | 9.768.000 | | 2.593.080 | | | | | | 12.361.080 | | 12.361.080 | 100 | 4,87 | | |
| | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 100 | | | |
| | | 2.11.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 3.271.616.827 | | 270.901.626 | | 168.945.520 | | 35.772.265 | | 30.633.650 | | | | | | 66.405.915 | | 66.405.915 | 8,94 | 2,03 | | |
| | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 425 | | 124 | | 85 | | 14 | | 24 | | | | | | 38 | | 38 | | 8,94 | | | |
| | | 2.11.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | 433.645.824 | | 53.897.057 | | 72.030.000 | | 14.903.574 | | 15.581.520 | | | | | | 30.485.094 | | 30.485.094 | 10 | 7,03 | | |
| | | | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 2.11.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 6.290.875.876 | | 633.827.104 | | 140.940.800 | | - | | - | | | | | | - | | - | 10,5 | 0 | | |
| | | | Persentase BMD Yang Terpenuhi | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 5 | | 78 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 100 | | 34 | | 20 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | | 2.11.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 927.520.235 | | 98.150.026 | | 7.500.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 20 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 5 | | 78 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | 2.11.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 5.363.355.641 | | 535.677.078 | | 133.440.800 | | - | | - | | | | | | - | | - | 1 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 100 | | 34 | | 20 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | | 2.11.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 11.451.415.534 | | 1.749.672.793 | | 1.279.087.892 | | 205.549.732 | | 294.109.151 | | | | | | 499.658.883 | | 499.658.883 | 7,78 | 4,36 | | |
| | | | Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 13 | | 12 | | 0 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 5 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 13 | | 12 | | 2 | | 3 | | | | | | 5 | | 5 | | 8,33 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 2.11.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 1.446.690.652 | | 186.242.952 | | 244.260.840 | | 36.006.095 | | 81.670.199 | | | | | | 117.676.294 | | 117.676.294 | 10 | 8,13 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 2.11.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 305.645.021 | | 48.301.090 | | 27.080.128 | | - | | 6.421.350 | | | | | | 6.421.350 | | 6.421.350 | 5 | 2,1 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 13 | | 12 | | 0 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 5 | | | |
| | | 2.11.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 9.699.079.861 | | 1.515.128.751 | | 1.007.746.924 | | 169.543.637 | | 206.017.602 | | | | | | 375.561.239 | | 375.561.239 | 8,33 | 3,87 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 13 | | 12 | | 2 | | 3 | | | | | | 5 | | 5 | | 8,33 | | | |
| | | 2.11.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.923.892.418 | | 521.951.370 | | 395.225.075 | | 32.518.254 | | 59.542.958 | | | | | | 92.061.212 | | 92.061.212 | 40 | 2,35 | | |
| | | | Persentase BMD Yang Terpenuhi | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | | | | 12 | | 12 | | 100 | | | |
| | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 4 | | 82 | | 4 | | 4 | | 4 | | | | | | 4 | | 4 | | 100 | | | |
| | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 5 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.11.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 692.628.746 | | 95.578.220 | | 105.000.000 | | 8.111.246 | | 17.587.428 | | | | | | 25.698.674 | | 25.698.674 | 100 | 3,71 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | | | | 12 | | 12 | | 100 | | | |
| | | 2.11.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 1.650.263.274 | | 211.974.768 | | 198.935.700 | | 24.407.008 | | 38.955.530 | | | | | | 63.362.538 | | 63.362.538 | 100 | 3,84 | | |
| | | | Tersedianya 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) | 4 | | 82 | | 4 | | 4 | | 4 | | | | | | 4 | | 4 | | 100 | | | |
| | | 2.11.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | 30.114.295 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.11.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 1.505.714.667 | | 210.901.882 | | 89.289.375 | | - | | 3.000.000 | | | | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | 0 | 0,2 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.11.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 45.171.436 | | 3.496.500 | | 2.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 5 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **2.11.02** | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | **2.188.824.587** | | **99.678.000** | | **425.000.000** | | **-** | | **-** | | | | | | **-** | | **-** | **0** | **0** | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP | Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (%) | 73 | | 0 | | 69 | | 20 | | 30 | | | | | | 30 | | 30 | | 41,1 | | | |
| | | 2.11.02.2.01 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | | | 2.188.824.587 | | 99.678.000 | | 425.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Persentase Dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Yang Disusun Sesuai Ketentuan | Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.11.02.2.01.0005 | Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH | | | 2.188.824.587 | | 99.678.000 | | 425.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya dokumen rencana tematik yang merupakan bagian arahan RPPLH | Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **2.11.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | **8.154.066.300** | | **1.150.719.700** | | **1.180.710.627** | | **154.891.731** | | **274.742.497** | | | | | | **429.634.228** | | **429.634.228** | **8,68** | **5,27** | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | Menurunnya pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup | Persentase Mutu Lingkungan Hidup (Media Air dan Udara) Dengan Kualitas Baik (%) | 90 | | 0 | | 89,70 | | 0 | | 85,63 | | | | | | 85,63 | | 85,63 | | 95,14 | | | |
| | | 2.11.03.2.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | 7.303.055.389 | | 1.048.093.303 | | 1.092.305.174 | | 142.779.303 | | 256.366.135 | | | | | | 399.145.438 | | 399.145.438 | 10,06 | 5,47 | | |
| | | | Persentase Pelayanan Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen) | 15 | | 3 | | 3 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 6,67 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen) | 15 | | 3 | | 3 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 13,33 | | | |
| | | | | Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Laporan) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim (Laporan) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | | | Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan (Unit) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | | | Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim (Laporan) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen) | 2625 | | 523 | | 550 | | 122 | | 154 | | | | | | 276 | | 276 | | 10,51 | | | |
| | | 2.11.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | 141.835.152 | | 23.224.762 | | 8.250.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 6,67 | 0 | | |
| | | | Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen) | 15 | | 3 | | 3 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 6,67 | | | |
| | | 2.11.03.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | | | 709.175.757 | | 96.184.541 | | 87.697.936 | | 14.827.524 | | 14.067.622 | | | | | | 28.895.146 | | 28.895.146 | 13,33 | 4,07 | | |
| | | | Terlaksananya 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) | 15 | | 3 | | 3 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 13,33 | | | |
| | | 2.11.03.2.01.0008 | Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan | | | 108.740.282 | | 15.315.252 | | 5.310.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan | Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Laporan) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.11.03.2.01.0010 | Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota | | | 307.309.495 | | 29.488.707 | | 27.590.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota | Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim (Laporan) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 2.11.03.2.01.0011 | Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah | | | 141.835.152 | | 19.079.997 | | 16.750.000 | | 5.400.000 | | 2.535.000 | | | | | | 7.935.000 | | 7.935.000 | 20 | 5,59 | | |
| | | | Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun | Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | 2.11.03.2.01.0013 | Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota | | | 1.323.794.749 | | - | | 35.000.000 | | - | | 34.687.500 | | | | | | 34.687.500 | | 34.687.500 | 20 | 2,62 | | |
| | | | Tersedianya peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan | Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan (Unit) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | 2.11.03.2.01.0014 | Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota | | | 179.657.858 | | 31.569.330 | | 32.388.500 | | 9.226.524 | | 9.969.480 | | | | | | 19.196.004 | | 19.196.004 | 10 | 10,68 | | |
| | | | Terlaksananya upaya adaptasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota | Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim (Laporan) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | |
| | | 2.11.03.2.01.0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota | | | 4.390.706.944 | | 833.230.714 | | 879.318.738 | | 113.325.255 | | 195.106.533 | | | | | | 308.431.788 | | 308.431.788 | 10,51 | 7,02 | | |
| | | | Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen) | 2625 | | 523 | | 550 | | 122 | | 154 | | | | | | 276 | | 276 | | 10,51 | | | |
| | | 2.11.03.2.02 | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | 756.454.143 | | 90.727.022 | | 76.705.453 | | 12.112.428 | | 18.376.362 | | | | | | 30.488.790 | | 30.488.790 | 7,5 | 4,03 | | |
| | | | Persentase Penanggulangan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan) | 20 | | 3 | | 4 | | 2 | | 1 | | | | | | 3 | | 3 | | 15 | | | |
| | | | | Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Titik) | 10 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.11.03.2.02.0001 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | | | 614.618.991 | | 69.362.023 | | 66.305.453 | | 12.112.428 | | 18.376.362 | | | | | | 30.488.790 | | 30.488.790 | 15 | 4,96 | | |
| | | | Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan) | 20 | | 3 | | 4 | | 2 | | 1 | | | | | | 3 | | 3 | | 15 | | | |
| | | 2.11.03.2.02.0003 | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | | | 141.835.152 | | 21.364.999 | | 10.400.000 | | - | | - | | | | | - | | - | | 0 | 0 | | |
| | | | Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan | Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Titik) | 10 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.11.03.2.03 | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | 94.556.768 | | 11.899.375 | | 11.700.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase Pemulihan Wilayah Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.11.03.2.03.0013 | Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi | | | 94.556.768 | | 11.899.375 | | 11.700.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan | jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **2.11.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | | | **35.652.357.274** | | **6.156.052.806** | | **5.391.412.327** | | **716.123.540** | | **1.234.738.656** | | | | | | **1.950.862.196** | | **1.950.862.196** | **64,17** | **5,47** | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati | Persentase RTH (Persentase) | 20 | | 0 | | 20 | | 8,62 | | 8,62 | | | | | | 8,62 | | 8,62 | | 43,1 | | | |
| | | 2.11.04.2.01 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | | | 35.652.357.274 | | 6.156.052.806 | | 5.391.412.327 | | 716.123.540 | | 1.234.738.656 | | | | | | 1.950.862.196 | | 1.950.862.196 | 64,17 | 5,47 | | |
| | | | Persentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Konservasi Kehati | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha) | 42 | | 42 | | 42 | | 42 | | 42 | | | | | | 42 | | 42 | | 100 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang) | 1250 | | 461 | | 250 | | 105 | | 140 | | | | | | 245 | | 245 | | 19,6 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit) | 240 | | 21 | | 48 | | 3 | | 0 | | | | | | 3 | | 3 | | 1,25 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 100 | | | |
| | | | | Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit) | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | | | | 4 | | 4 | | 100 | | | |
| | | 2.11.04.2.01.0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | | | 12.734.043.285 | | 2.994.284.890 | | 2.611.097.645 | | 382.036.695 | | 792.173.776 | | | | | | 1.174.210.471 | | 1.174.210.471 | 100 | 9,22 | | |
| | | | Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha) | 42 | | 42 | | 42 | | 42 | | 42 | | | | | | 42 | | 42 | | 100 | | | |
| | | 2.11.04.2.01.0006 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | | | 157.749.765 | | 98.701.375 | | 90.306.460 | | 12.293.060 | | 850.000 | | | | | | 13.143.060 | | 13.143.060 | 19,6 | 8,33 | | |
| | | | Meningkatnya Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang) | 1250 | | 461 | | 250 | | 105 | | 140 | | | | | | 245 | | 245 | | 19,6 | | | |
| | | 2.11.04.2.01.0007 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | | | 15.549.296.835 | | 1.113.187.440 | | 356.900.000 | | - | | 12.654.000 | | | | | | 12.654.000 | | 12.654.000 | 1,25 | 0,08 | | |
| | | | Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola | Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit) | 240 | | 21 | | 48 | | 3 | | 0 | | | | | | 3 | | 3 | | 1,25 | | | |
| | | 2.11.04.2.01.0008 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya | | | 6.215.590.603 | | 1.929.679.101 | | 2.133.885.222 | | 313.793.785 | | 417.060.880 | | | | | | 730.854.665 | | 730.854.665 | 100 | 11,76 | | |
| | | | Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola | Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 100 | | | |
| | | 2.11.04.2.01.0009 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan | | | 995.676.786 | | 20.200.000 | | 199.223.000 | | 8.000.000 | | 12.000.000 | | | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | 100 | 2,01 | | |
| | | | Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola | Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit) | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | | | | 4 | | 4 | | 100 | | | |
| | | **2.11.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | | | **134.809.010** | | **17.129.975** | | **14.751.500** | | **-** | | **-** | | | | | | **-** | | **-** | **5** | **0** | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase) | 420 | | 0 | | 82 | | 13,33 | | 0 | | | | | | 13,33 | | 13,33 | | 3,17 | | | |
| | | 2.11.05.2.02 | Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 134.809.010 | | 17.129.975 | | 14.751.500 | | - | | - | | | | | | - | | - | 5 | 0 | | |
| | | | Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan Yang Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen) | 40 | | 8 | | 8 | | 2 | | 0 | | | | | | 2 | | 2 | | 5 | | | |
| | | 2.11.05.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | | | 134.809.010 | | 17.129.975 | | 14.751.500 | | - | | - | | | | | | - | | - | 5 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen) | 40 | | 8 | | 8 | | 2 | | 0 | | | | | | 2 | | 2 | | 5 | | | |
| | | **2.11.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | | | **755.426.156** | | **127.484.172** | | **127.601.496** | | **15.525.342** | | **28.920.513** | | | | | | **44.445.855** | | **44.445.855** | **7,71** | **5,88** | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | Meningkatnya kepatuhan usaha dan / atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%) | 420 | | 0 | | 82 | | 14,62 | | 14,62 | | | | | | 29,24 | | 29,24 | | 6,96 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 2.11.06.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | 755.426.156 | | 127.484.172 | | 127.601.496 | | 15.525.342 | | 28.920.513 | | | | | | 44.445.855 | | 44.445.855 | 7,71 | 5,88 | | |
| | | | Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan Yang Dibina Dan Diawasi Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen) | 50 | | 14 | | 10 | | 4 | | 1 | | | | | | 5 | | 5 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha) | 1400 | | 150 | | 260 | | 38 | | 38 | | | | | | 76 | | 76 | | 5,43 | | | |
| | | 2.11.06.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | | | 251.043.738 | | 18.295.982 | | 15.983.500 | | - | | 1.600.000 | | | | | | 1.600.000 | | 1.600.000 | 10 | 0,64 | | |
| | | | Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen) | 50 | | 14 | | 10 | | 4 | | 1 | | | | | | 5 | | 5 | | 10 | | | |
| | | 2.11.06.2.01.0009 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | 504.382.418 | | 109.188.190 | | 111.617.996 | | 15.525.342 | | 27.320.513 | | | | | | 42.845.855 | | 42.845.855 | 5,43 | 8,49 | | |
| | | | Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha) | 1400 | | 150 | | 260 | | 38 | | 38 | | | | | | 76 | | 76 | | 5,43 | | | |
| | | **2.11.08** | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | | | **1.093.088.869** | | **205.998.776** | | **169.885.552** | | **15.723.758** | | **17.275.102** | | | | | | **32.998.860** | | **32.998.860** | **13,67** | **3,02** | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup | Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase) | 290 | | 0 | | 56 | | 25 | | 25 | | | | | | 50 | | 50 | | 17,24 | | | |
| | | 2.11.08.2.01 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.093.088.869 | | 205.998.776 | | 169.885.552 | | 15.723.758 | | 17.275.102 | | | | | | 32.998.860 | | 32.998.860 | 13,67 | 3,02 | | |
| | | | Persentase Partisipasi Organisasi Pemerintah/Non Pemerintah, Lembaga Pendidikan Dan Kelompok Masyarakat Yang Peduli Terhadap Lingkungan Hidup | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen) | 20 | | 4 | | 4 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 5 | | | |
| | | | | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang) | 1500 | | 300 | | 300 | | 0 | | 300 | | | | | | 300 | | 300 | | 20 | | | |
| | | | | Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga) | 25 | | 6 | | 5 | | 2 | | 2 | | | | | | 4 | | 4 | | 16 | | | |
| | | 2.11.08.2.01.0002 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | | | 449.122.254 | | 102.081.640 | | 27.375.000 | | 4.674.850 | | 1.000.000 | | | | | | 5.674.850 | | 5.674.850 | 5 | 1,26 | | |
| | | | Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen) | 20 | | 4 | | 4 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 5 | | | |
| | | 2.11.08.2.01.0003 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | | | 231.827.981 | | 59.247.000 | | 62.810.360 | | - | | 1.923.260 | | | | | | 1.923.260 | | 1.923.260 | 20 | 0,83 | | |
| | | | Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang) | 1500 | | 300 | | 300 | | 0 | | 300 | | | | | | 300 | | 300 | | 20 | | | |
| | | 2.11.08.2.01.0005 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat | | | 412.138.634 | | 44.670.136 | | 79.700.192 | | 11.048.908 | | 14.351.842 | | | | | | 25.400.750 | | 25.400.750 | 16 | 6,16 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya | Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga) | 25 | | 6 | | 5 | | 2 | | 2 | | | | | | 4 | | 4 | | 16 | | | |
| | | **2.11.09** | **PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | | | **1.116.471.235** | | **118.121.800** | | **61.940.000** | | **10.960.930** | | **23.739.339** | | | | | | **34.700.269** | | **34.700.269** | **20** | **3,11** | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase) | 315 | | 0 | | 61 | | 12 | | 88 | | | | | | 100 | | 100 | | 31,75 | | | |
| | | 2.11.09.2.01 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.116.471.235 | | 118.121.800 | | 61.940.000 | | 10.960.930 | | 23.739.339 | | | | | | 34.700.269 | | 34.700.269 | 20 | 3,11 | | |
| | | | Persentase Keberhasilan Partisipasi Organisasi Pemerintah/Non Pemerintah Dan Kelompok Masyarakat Yang Mengikuti Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas) | 125 | | 30 | | 25 | | 3 | | 22 | | | | | | 25 | | 25 | | 20 | | | |
| | | 2.11.09.2.01.0001 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | 1.116.471.235 | | 118.121.800 | | 61.940.000 | | 10.960.930 | | 23.739.339 | | | | | | 34.700.269 | | 34.700.269 | 20 | 3,11 | | |
| | | | Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas) | 125 | | 30 | | 25 | | 3 | | 22 | | | | | | 25 | | 25 | | 20 | | | |
| | | **2.11.10** | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | **125.722.827** | | **5.475.000** | | **13.547.500** | | **510.000** | | **599.910** | | | | | | **1.109.910** | | **1.109.910** | **10** | **0,88** | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | Meningkatnya penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup | Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase) | 100 | | 0 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| | | 2.11.10.2.01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | | | 125.722.827 | | 5.475.000 | | 13.547.500 | | 510.000 | | 599.910 | | | | | | 1.109.910 | | 1.109.910 | 10 | 0,88 | | |
| | | | Persentase Penyelesaian Pengaduan Pencemaran Lingkungan Hidup | Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Perkara) | 25 | | 6 | | 5 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 8 | | | |
| | | | | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan) | 75 | | 0 | | 15 | | 7 | | 2 | | | | | | 9 | | 9 | | 12 | | | |
| | | 2.11.10.2.01.0005 | Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | | | 62.861.415 | | 5.475.000 | | 3.167.500 | | - | | - | | | | | | - | | - | 8 | 0 | | |
| | | | Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan ataupun di Luar Pengadilan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota | Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Perkara) | 25 | | 6 | | 5 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 8 | | | |
| | | 2.11.10.2.01.0009 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | | | 62.861.412 | | - | | 10.380.000 | | 510.000 | | 599.910 | | | | | | 1.109.910 | | 1.109.910 | 12 | 1,77 | | |
| | | | Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan) | 75 | | 0 | | 15 | | 7 | | 2 | | | | | | 9 | | 9 | | 12 | | | |
| | | **2.11.11** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | | | **95.901.687.481** | | **8.494.702.831** | | **18.056.946.213** | | **1.338.724.830** | | **1.896.084.061** | | | | | | **3.234.808.891** | | **3.234.808.891** | **20,77** | **3,37** | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | Meningkatnya tata kelola persampahan | Indeks kinerja pengelolaan sampah (Indeks) | 80 | | 0 | | 80 | | 70,9 | | 70,9 | | | | | | 70,9 | | 70,9 | | 88,63 | | | |
| | | 2.11.11.2.01 | Pengelolaan Sampah | | | 95.901.687.481 | | 8.494.702.831 | | 18.056.946.213 | | 1.338.724.830 | | 1.896.084.061 | | | | | | 3.234.808.891 | | 3.234.808.891 | 20,77 | 3,37 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Persentase Timbulan Sampah Yang Terangkut Dan Terolah | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok) | 35 | | 5 | | 7 | | 3 | | 2 | | | | | | 5 | | 5 | | 14,29 | | | |
| | | | | Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton) | 113500 | | 27.910,79 | | 22500 | | 7.273,46 | | 5.956,55 | | | | | | 13.230,01 | | 13.230,01 | | 11,66 | | | |
| | | | | Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase) | 80 | | 65 | | 80 | | 66,61 | | 66,61 | | | | | | 66,61 | | 66,61 | | 83,26 | | | |
| | | | | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton) | 920 | | 320,726 | | 180 | | 65,607 | | 63,831 | | | | | | 129,438 | | 129,438 | | 14,07 | | | |
| | | | | jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton) | 125000 | | 30.119,8 | | 24500 | | 7.601,2 | | 6.220,08 | | | | | | 13.821,28 | | 13.821,28 | | 11,06 | | | |
| | | | | Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan (Unit) | 22 | | 0 | | 22 | | 7 | | 7 | | | | | | 7 | | 7 | | 31,82 | | | |
| | | 2.11.11.2.01.0004 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | | | 101.830.023 | | 1.085.484.100 | | 6.708.727.500 | | 72.753.550 | | 103.250.931 | | | | | | 176.004.481 | | 176.004.481 | 14,29 | 172,84 | | |
| | | | Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok) | 35 | | 5 | | 7 | | 3 | | 2 | | | | | | 5 | | 5 | | 14,29 | | | |
| | | 2.11.11.2.01.0008 | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota | | | 32.746.142 | | 5.850.000 | | 4.945.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota | Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.11.11.2.01.0012 | Penanganan sampah melalui pengangkutan | | | 7.397.008.875 | | 2.440.143.239 | | 2.365.503.060 | | 430.473.260 | | 567.124.444 | | | | | | 997.597.704 | | 997.597.704 | 11,66 | 13,49 | | |
| | | | Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton) | 113500 | | 27.910,79 | | 22500 | | 7.273,46 | | 5.956,55 | | | | | | 13.230,01 | | 13.230,01 | | 11,66 | | | |
| | | 2.11.11.2.01.0016 | Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah | | | 8.769.860.167 | | 2.759.275.304 | | 2.764.085.592 | | 474.308.196 | | 686.537.369 | | | | | | 1.160.845.565 | | 1.160.845.565 | 83,26 | 13,24 | | |
| | | | Luas pelayanan pengumpulan sampah | Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase) | 80 | | 65 | | 80 | | 66,61 | | 66,61 | | | | | | 66,61 | | 66,61 | | 83,26 | | | |
| | | 2.11.11.2.01.0017 | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | | | 3.048.085.927 | | 1.034.226.488 | | 1.066.572.045 | | 197.141.762 | | 258.201.459 | | | | | | 455.343.221 | | 455.343.221 | 14,07 | 14,94 | | |
| | | | Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton) | 920 | | 320,726 | | 180 | | 65,607 | | 63,831 | | | | | | 129,438 | | 129,438 | | 14,07 | | | |
| | | 2.11.11.2.01.0020 | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | | | 23.500.800.156 | | 1.169.723.700 | | 5.054.926.450 | | 150.753.592 | | 271.197.418 | | | | | | 421.951.010 | | 421.951.010 | 11,06 | 1,8 | | |
| | | | Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton) | 125000 | | 30.119,8 | | 24500 | | 7.601,2 | | 6.220,08 | | | | | | 13.821,28 | | 13.821,28 | | 11,06 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 2.11.11.2.01.0023 | Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan | | | 327.461.421 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Kerja Sama pengelolaan sampah di kabupaten/kota | Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.11.11.2.01.0028 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah | | | 52.723.894.770 | | - | | 92.186.566 | | 13.294.470 | | 9.772.440 | | | | | | 23.066.910 | | 23.066.910 | 31,82 | 0,04 | | |
| | | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan. | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan (Unit) | 22 | | 0 | | 22 | | 7 | | 7 | | | | | | 7 | | 7 | | 31,82 | | | |
| | | **2.12** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | **41.485.743.241** | | **5.620.915.994** | | **6.249.021.645** | | **1.539.409.505** | | **1.433.223.811** | | | | | | **2.972.633.316** | | **2.972.633.316** | **14,76** | **7,17** | | |
| | | **2.12.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **35.166.949.046** | | **4.580.273.374** | | **5.327.904.849** | | **1.149.164.368** | | **1.276.472.573** | | | | | | **2.425.636.941** | | **2.425.636.941** | **10,2** | **6,9** | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | | | Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah | Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% (Persentase) | 500 | | 0 | | 100 | | 25 | | 25 | | | | | | 50 | | 50 | | 10 | | | |
| | | 2.12.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 150.000.000 | | 16.524.997 | | 6.950.000 | | 1.037.295 | | 940.000 | | | | | | 1.977.295 | | 1.977.295 | 10 | 1,32 | | |
| | | | Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80% | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 20 | | 4 | | 4 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 5 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 20 | | 4 | | 4 | | 2 | | 1 | | | | | | 3 | | 3 | | 15 | | | |
| | | 2.12.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 75.000.000 | | 8.044.997 | | 3.600.000 | | 444.555 | | - | | | | | | 444.555 | | 444.555 | 5 | 0,59 | | |
| | | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 20 | | 4 | | 4 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 5 | | | |
| | | 2.12.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 75.000.000 | | 8.480.000 | | 3.350.000 | | 592.740 | | 940.000 | | | | | | 1.532.740 | | 1.532.740 | 15 | 2,04 | | |
| | | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 20 | | 4 | | 4 | | 2 | | 1 | | | | | | 3 | | 3 | | 15 | | | |
| | | 2.12.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 26.854.674.046 | | 3.624.651.350 | | 4.561.597.285 | | 954.279.309 | | 1.110.497.153 | | | | | | 2.064.776.462 | | 2.064.776.462 | 14,59 | 7,69 | | |
| | | | Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 130 | | 0 | | 32 | | 32 | | 32 | | | | | | 32 | | 32 | | 24,62 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 2 | | 2 | | | | | | 4 | | 4 | | 6,67 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 8 | | 2 | | 2 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 12,5 | | | |
| | | 2.12.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 26.436.634.046 | | 3.570.839.352 | | 4.508.276.285 | | 946.145.309 | | 1.102.543.953 | | | | | | 2.048.689.262 | | 2.048.689.262 | 24,62 | 7,75 | | |
| | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 130 | | 0 | | 32 | | 32 | | 32 | | | | | | 32 | | 32 | | 24,62 | | | |
| | | 2.12.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 376.236.000 | | 47.772.000 | | 50.196.000 | | 7.154.000 | | 7.154.000 | | | | | | 14.308.000 | | 14.308.000 | 6,67 | 3,8 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 2 | | 2 | | | | | | 4 | | 4 | | 6,67 | | | |
| | | 2.12.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 41.804.000 | | 6.039.998 | | 3.125.000 | | 980.000 | | 799.200 | | | | | | 1.779.200 | | 1.779.200 | 12,5 | 4,26 | | |
| | | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 8 | | 2 | | 2 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 12,5 | | | |
| | | 2.12.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 41.804.000 | | 4.621.660 | | 8.890.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.12.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 41.804.000 | | 4.621.660 | | 8.890.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.12.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 784.111.000 | | - | | 69.810.000 | | 49.720.000 | | 18.620.250 | | | | | | 68.340.250 | | 68.340.250 | 12,97 | 8,72 | | |
| | | | Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 275 | | 0 | | 52 | | 0 | | 55 | | | | | | 55 | | 55 | | 20 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 275 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 275 | | 0 | | 52 | | 52 | | 0 | | | | | | 52 | | 52 | | 18,91 | | | |
| | | 2.12.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 114.961.000 | | - | | 19.250.000 | | - | | 18.620.250 | | | | | | 18.620.250 | | 18.620.250 | 20 | 16,2 | | |
| | | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 275 | | 0 | | 52 | | 0 | | 55 | | | | | | 55 | | 55 | | 20 | | | |
| | | 2.12.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 147.050.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 275 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.12.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 522.100.000 | | - | | 50.560.000 | | 49.720.000 | | - | | | | | | 49.720.000 | | 49.720.000 | 18,91 | 9,52 | | |
| | | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 275 | | 0 | | 52 | | 52 | | 0 | | | | | | 52 | | 52 | | 18,91 | | | |
| | | 2.12.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.787.780.000 | | 212.760.705 | | 130.321.100 | | 43.143.017 | | 27.515.012 | | | | | | 70.658.029 | | 70.658.029 | 13,92 | 3,95 | | |
| | | | Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 20 | | 4 | | 4 | | 2 | | 1 | | | | | | 3 | | 3 | | 15 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 10 | | 2 | | 2 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 25 | | 4 | | 5 | | 3 | | 0 | | | | | | 3 | | 3 | | 12 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 3650 | | 700 | | 730 | | 180 | | 180 | | | | | | 360 | | 360 | | 9,86 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 12 | | 0 | | | | | | 12 | | 12 | | 20 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 120 | | 24 | | 24 | | 6 | | 14 | | | | | | 20 | | 20 | | 16,67 | | | |
| | | 2.12.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 441.400.000 | | 54.165.888 | | 66.551.500 | | 30.390.795 | | 11.057.820 | | | | | | 41.448.615 | | 41.448.615 | 15 | 9,39 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 20 | | 4 | | 4 | | 2 | | 1 | | | | | | 3 | | 3 | | 15 | | | |
| | | 2.12.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 125.000.000 | | 6.713.265 | | 2.472.800 | | 1.380.618 | | 141.192 | | | | | | 1.521.810 | | 1.521.810 | 10 | 1,22 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 10 | | 2 | | 2 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | |
| | | 2.12.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 240.000.000 | | 6.737.790 | | 7.057.000 | | 3.707.955 | | - | | | | | | 3.707.955 | | 3.707.955 | 12 | 1,54 | | |
| | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 25 | | 4 | | 5 | | 3 | | 0 | | | | | | 3 | | 3 | | 12 | | | |
| | | 2.12.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 29.860.000 | | 3.064.000 | | 4.380.000 | | 720.000 | | 720.000 | | | | | | 1.440.000 | | 1.440.000 | 9,86 | 4,82 | | |
| | | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 3650 | | 700 | | 730 | | 180 | | 180 | | | | | | 360 | | 360 | | 9,86 | | | |
| | | 2.12.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 59.720.000 | | - | | 1.950.000 | | 1.950.000 | | - | | | | | | 1.950.000 | | 1.950.000 | 20 | 3,27 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 12 | | 0 | | | | | | 12 | | 12 | | 20 | | | |
| | | 2.12.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 891.800.000 | | 142.079.762 | | 47.909.800 | | 4.993.649 | | 15.596.000 | | | | | | 20.589.649 | | 20.589.649 | 16,67 | 2,31 | | |
| | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 120 | | 24 | | 24 | | 6 | | 14 | | | | | | 20 | | 20 | | 16,67 | | | |
| | | 2.12.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.500.980.000 | | 70.875.267 | | 28.500.000 | | 8.963.250 | | - | | | | | | 8.963.250 | | 8.963.250 | 6,67 | 0,6 | | |
| | | | Persentase BMD yang terpenuhi | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 5 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 71 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.12.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 209.020.000 | | - | | 9.500.000 | | 8.963.250 | | - | | | | | | 8.963.250 | | 8.963.250 | 20 | 4,29 | | |
| | | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 5 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | 2.12.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 1.112.800.000 | | 58.435.340 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 71 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.12.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 179.160.000 | | 12.439.927 | | 19.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.12.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.940.400.000 | | 474.699.674 | | 469.775.352 | | 88.129.335 | | 106.140.658 | | | | | | 194.269.993 | | 194.269.993 | 10,67 | 6,61 | | |
| | | | Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 50 | | 8 | | 10 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 12 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 16 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 2.12.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 20.000.000 | | 873.604 | | 2.000.000 | | 263.365 | | 516.240 | | | | | | 779.605 | | 779.605 | 12 | 3,9 | | |
| | | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 50 | | 8 | | 10 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 12 | | | |
| | | 2.12.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 1.182.400.000 | | 177.130.163 | | 201.825.000 | | 43.143.208 | | 36.690.335 | | | | | | 79.833.543 | | 79.833.543 | 10 | 6,75 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 2.12.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 1.738.000.000 | | 296.695.907 | | 265.950.352 | | 44.722.762 | | 68.934.083 | | | | | | 113.656.845 | | 113.656.845 | 10 | 6,54 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 16 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 2.12.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.107.200.000 | | 176.139.721 | | 52.061.112 | | 3.892.162 | | 12.759.500 | | | | | | 16.651.662 | | 16.651.662 | 4,22 | 1,5 | | |
| | | | Persentase BMD yang terpelihara | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 45 | | 9 | | 9 | | 2 | | 2 | | | | | | 4 | | 4 | | 8,89 | | | |
| | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 34 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 250 | | 50 | | 50 | | 0 | | 20 | | | | | | 20 | | 20 | | 8 | | | |
| | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.12.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 464.280.000 | | 45.399.439 | | 26.798.400 | | 3.892.162 | | 8.685.800 | | | | | | 12.577.962 | | 12.577.962 | 8,89 | 2,71 | | |
| | | | Tersedianya 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) | 45 | | 9 | | 9 | | 2 | | 2 | | | | | | 4 | | 4 | | 8,89 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 2.12.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | 59.720.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 34 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.12.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 291.600.000 | | 28.665.000 | | 15.550.000 | | - | | 4.073.700 | | | | | | 4.073.700 | | 4.073.700 | 8 | 1,4 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 250 | | 50 | | 50 | | 0 | | 20 | | | | | | 20 | | 20 | | 8 | | | |
| | | 2.12.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 291.600.000 | | 102.075.282 | | 9.712.712 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **2.12.02** | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | | | **2.944.049.625** | | **437.090.530** | | **453.576.552** | | **295.793.523** | | **49.540.766** | | | | | | **345.334.289** | | **345.334.289** | **10,68** | **11,73** | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | | | Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk | Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital (%) | 18 | | 0 | | 10 | | 9,06 | | 20,66 | | | | | | 20,66 | | 20,66 | | 114,78 | | | |
| | | | | Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase) | 89 | | 0 | | 81 | | 80,79 | | 80,3 | | | | | | 80,3 | | 80,3 | | 90,22 | | | |
| | | 2.12.02.2.01 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | 2.944.049.625 | | 437.090.530 | | 453.576.552 | | 295.793.523 | | 49.540.766 | | | | | | 345.334.289 | | 345.334.289 | 10,68 | 11,73 | | |
| | | | Persentase pembuatan dokumen kependudukan yang terlayani | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen) | 202950 | | 47.685 | | 40500 | | 11.934 | | 15.372 | | | | | | 27.306 | | 27.306 | | 13,45 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dokumen) | 20700 | | 4.042 | | 4050 | | 1.000 | | 780 | | | | | | 1.780 | | 1.780 | | 8,6 | | | |
| | | 2.12.02.2.01.0001 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | | | 106.076.000 | | 15.223.000 | | 2.885.000 | | - | | 2.884.240 | | | | | | 2.884.240 | | 2.884.240 | 10 | 2,72 | | |
| | | | Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 2.12.02.2.01.0002 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | | | 1.935.008.241 | | 278.937.500 | | 294.460.000 | | 265.910.339 | | 4.450.000 | | | | | | 270.360.339 | | 270.360.339 | 13,45 | 13,97 | | |
| | | | Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen) | 202950 | | 47.685 | | 40500 | | 11.934 | | 15.372 | | | | | | 27.306 | | 27.306 | | 13,45 | | | |
| | | 2.12.02.2.01.0005 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | | | 902.965.384 | | 142.930.030 | | 156.231.552 | | 29.883.184 | | 42.206.526 | | | | | | 72.089.710 | | 72.089.710 | 8,6 | 7,98 | | |
| | | | Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dokumen) | 20700 | | 4.042 | | 4050 | | 1.000 | | 780 | | | | | | 1.780 | | 1.780 | | 8,6 | | | |
| | | **2.12.03** | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | | | **1.759.990.413** | | **286.867.541** | | **255.892.552** | | **57.485.614** | | **68.951.226** | | | | | | **126.436.840** | | **126.436.840** | **6,87** | **7,18** | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | | | Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil | Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) | 100 | | 0 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| | | | | Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) | 100 | | 0 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| | | | | Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) | 100 | | 0 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| | | | | Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) | 100 | | 0 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| | | 2.12.03.2.01 | Pelayanan Pencatatan Sipil | | | 1.653.342.504 | | 250.567.541 | | 247.567.552 | | 57.485.614 | | 68.951.226 | | | | | | 126.436.840 | | 126.436.840 | 10,31 | 7,65 | | |
| | | | Persentase dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen) | 42700 | | 3.838 | | 8450 | | 1.980 | | 2.421 | | | | | | 4.401 | | 4.401 | | 10,31 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan) | 42700 | | 5.319 | | 8450 | | 1.980 | | 2.421 | | | | | | 4.401 | | 4.401 | | 10,31 | | | |
| | | 2.12.03.2.01.0001 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | | | 625.847.546 | | 33.235.500 | | 86.080.000 | | 16.605.600 | | 28.438.200 | | | | | | 45.043.800 | | 45.043.800 | 10,31 | 7,2 | | |
| | | | Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen) | 42700 | | 3.838 | | 8450 | | 1.980 | | 2.421 | | | | | | 4.401 | | 4.401 | | 10,31 | | | |
| | | 2.12.03.2.01.0002 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | | | 1.027.494.958 | | 217.332.041 | | 161.487.552 | | 40.880.014 | | 40.513.026 | | | | | | 81.393.040 | | 81.393.040 | 10,31 | 7,92 | | |
| | | | Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan) | 42700 | | 5.319 | | 8450 | | 1.980 | | 2.421 | | | | | | 4.401 | | 4.401 | | 10,31 | | | |
| | | 2.12.03.2.02 | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | | | 106.647.909 | | 36.300.000 | | 8.325.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase pencatatan sipil melalui pelayanan keliling yang terfasilitasi | Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan) | 145 | | 29 | | 29 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.12.03.2.02.0004 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | | | 106.647.909 | | 36.300.000 | | 8.325.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya 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) | 145 | | 29 | | 29 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **2.12.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | | | **1.470.320.621** | | **293.511.934** | | **202.847.692** | | **28.192.560** | | **38.259.246** | | | | | | **66.451.806** | | **66.451.806** | **27,66** | **4,52** | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | | | Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan | Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase) | 100 | | 0 | | 100 | | 25 | | 25 | | | | | | 50 | | 50 | | 50 | | | |
| | | 2.12.04.2.01 | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | | | 346.900.000 | | 32.575.516 | | 50.900.592 | | 12.645.434 | | 15.096.171 | | | | | | 27.741.605 | | 27.741.605 | 14,14 | 8 | | |
| | | | Persentase laporan dan penyajian data yang tepat waktu | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen) | 290 | | 58 | | 58 | | 12 | | 12 | | | | | | 24 | | 24 | | 8,28 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | 2.12.04.2.01.0001 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | | | 249.500.000 | | 29.770.816 | | 39.390.592 | | 9.925.434 | | 12.886.171 | | | | | | 22.811.605 | | 22.811.605 | 8,28 | 9,14 | | |
| | | | Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen) | 290 | | 58 | | 58 | | 12 | | 12 | | | | | | 24 | | 24 | | 8,28 | | | |
| | | 2.12.04.2.01.0002 | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | | | 97.400.000 | | 2.804.700 | | 11.510.000 | | 2.720.000 | | 2.210.000 | | | | | | 4.930.000 | | 4.930.000 | 20 | 5,06 | | |
| | | | Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | 2.12.04.2.03 | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | 1.095.920.621 | | 260.936.418 | | 147.947.100 | | 15.547.126 | | 19.313.075 | | | | | | 34.860.201 | | 34.860.201 | 45 | 3,18 | | |
| | | | Persentase informasi administrasi kependudukan yang tersampaikan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan) | 5 | | 1 | | 4 | | 0 | | 4 | | | | | | 4 | | 4 | | 80 | | | |
| | | 2.12.04.2.03.0003 | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | 941.750.000 | | 240.615.918 | | 136.900.000 | | 15.547.126 | | 11.713.275 | | | | | | 27.260.401 | | 27.260.401 | 10 | 2,89 | | |
| | | | Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | |
| | | 2.12.04.2.03.0005 | Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | 154.170.621 | | 20.320.500 | | 11.047.100 | | - | | 7.599.800 | | | | | | 7.599.800 | | 7.599.800 | 80 | 4,93 | | |
| | | | Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan) | 5 | | 1 | | 4 | | 0 | | 4 | | | | | | 4 | | 4 | | 80 | | | |
| | | 2.12.04.2.04 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | 27.500.000 | | - | | 4.000.000 | | - | | 3.850.000 | | | | | | 3.850.000 | | 3.850.000 | 20 | 14 | | |
| | | | Persentase peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap materi Bimtek | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 2.12.04.2.04.0003 | Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | | | 27.500.000 | | - | | 4.000.000 | | - | | 3.850.000 | | | | | | 3.850.000 | | 3.850.000 | 20 | 14 | | |
| | | | Terlaksananya 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) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | **2.12.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | | | **144.433.536** | | **23.172.615** | | **8.800.000** | | **8.773.440** | | **-** | | | | | | **8.773.440** | | **8.773.440** | **100** | **6,07** | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | | | Meningkatnya kualitas profil kependudukan | Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase) | 100 | | 0 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| | | 2.12.05.2.01 | Penyusunan Profil Kependudukan | | | 144.433.536 | | 23.172.615 | | 8.800.000 | | 8.773.440 | | - | | | | | | 8.773.440 | | 8.773.440 | 100 | 6,07 | | |
| | | | Persentase Profil Kependudukan yang disusun sesuai ketentuan | Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 10 | | 2 | | 2 | | 1 | | 9 | | | | | | 10 | | 10 | | 100 | | | |
| | | 2.12.05.2.01.0001 | Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota | | | 144.433.536 | | 23.172.615 | | 8.800.000 | | 8.773.440 | | - | | | | | | 8.773.440 | | 8.773.440 | 100 | 6,07 | | |
| | | | Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota | Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 10 | | 2 | | 2 | | 1 | | 9 | | | | | | 10 | | 10 | | 100 | | | |
| | | **2.13** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | **8.421.880.095** | | **1.036.221.553** | | **385.442.227** | | **37.084.470** | | **-** | | | | | | **37.084.470** | | **37.084.470** | **2,27** | **0,44** | | |
| | | **2.13.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | | | **8.421.880.095** | | **1.036.221.553** | | **385.442.227** | | **37.084.470** | | **-** | | | | | | **37.084.470** | | **37.084.470** | **2,27** | **0,44** | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| | | | Persentase fasilitasi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) | Persentase fasilitasi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) (%) | 100 | | 0 | | 100 | | 25 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 25 | | | |
| | | 2.13.05.2.01 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 8.421.880.095 | | 1.036.221.553 | | 385.442.227 | | 37.084.470 | | - | | | | | | 37.084.470 | | 37.084.470 | 2,27 | 0,44 | | |
| | | | Persentase Lembaga Kemasyarakat Kelurahan yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 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) | 4 | | 0 | | 6 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.13.05.2.01.0001 | Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat | | | 301.797.262 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.13.05.2.01.0002 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | 287.000.000 | | 11.353.900 | | 23.222.200 | | 577.500 | | - | | | | | | 577.500 | | 577.500 | 0 | 0,2 | | |
| | | | Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.13.05.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | 3.527.142.387 | | 532.356.667 | | 107.807.267 | | 3.077.057 | | - | | | | | | 3.077.057 | | 3.077.057 | 25 | 0,09 | | |
| | | | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga) | 4 | | 0 | | 6 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 25 | | | |
| | | 2.13.05.2.01.0004 | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | 1.026.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.13.05.2.01.0005 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | | | 162.250.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.13.05.2.01.0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | 139.301.157 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.13.05.2.01.0007 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | | | 464.000.000 | | 31.427.800 | | 32.227.760 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.13.05.2.01.0008 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa | | | 148.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.13.05.2.01.0009 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | | | 2.075.000.000 | | 461.083.186 | | 222.185.000 | | 33.429.913 | | - | | | | | | 33.429.913 | | 33.429.913 | 0 | 1,61 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.13.05.2.01.0010 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | | | 146.389.289 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.13.05.2.01.0011 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | 145.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **2.14** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | **31.067.143.465** | | **3.751.364.962** | | **2.843.220.792** | | **68.295.424** | | **350.134.198** | | | | | | **418.429.622** | | **418.429.622** | **8,33** | **1,35** | | |
| | | **2.14.02** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | | | **1.642.603.213** | | **151.566.870** | | **81.085.000** | | **680.000** | | **-** | | | | | | **680.000** | | **680.000** | **0** | **0,04** | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | |
| | | | Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR) (Skor) | 1,96 | | 0 | | 1,98 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR 15-19) (Rasio) | 17 | | 0 | | 17,50 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.14.02.2.01 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | | | 478.670.650 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Meningkatnya validitas data keluarga | Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.14.02.2.01.0023 | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana | | | 286.164.538 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.14.02.2.01.0025 | Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | | | 192.506.112 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 2.14.02.2.02 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.163.932.563 | | 151.566.870 | | 81.085.000 | | 680.000 | | - | | | | | | 680.000 | | 680.000 | 0 | 0,06 | | |
| | | | Meningkatnya validitas data pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 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) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.14.02.2.02.0009 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | | | 277.200.000 | | 45.076.470 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.14.02.2.02.0012 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | | | 277.200.000 | | 75.200.000 | | 19.885.000 | | 680.000 | | - | | | | | | 680.000 | | 680.000 | 0 | 0,25 | | |
| | | | Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.14.02.2.02.0013 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | | | 283.717.901 | | 31.290.400 | | 61.200.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.14.02.2.02.0026 | Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain | | | 325.814.662 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 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) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **2.14.03** | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | | | **15.491.240.549** | | **1.723.193.922** | | **1.000.385.792** | | **67.615.424** | | **218.455.065** | | | | | | **286.070.489** | | **286.070.489** | **8,33** | **1,85** | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | |
| | | | Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%) | 7,07 | | 0 | | 7,15 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Angka prevalensi kontrasepsi modern / modern contraceptive (mCPR) (Rasio) | 72 | | 0 | | 70,00 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.14.03.2.01 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | 3.412.772.257 | | 505.558.878 | | 118.707.000 | | - | | 26.475.000 | | | | | | 26.475.000 | | 26.475.000 | 0 | 0,78 | | |
| | | | Meningkatnya edukasi masyarakat terhadap Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan) | 2 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen) | 2 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi) | 0 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.14.03.2.01.0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | | | 1.750.000.000 | | 174.032.000 | | 75.000.000 | | - | | 26.475.000 | | | | | | 26.475.000 | | 26.475.000 | 0 | 1,51 | | |
| | | | Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 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) | | | 454.822.033 | | 50.000.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan) | 2 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.14.03.2.01.0012 | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | | | 750.000.000 | | 100.531.878 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.14.03.2.01.0013 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | 457.950.224 | | 6.945.000 | | 3.707.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen) | 2 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.14.03.2.01.0014 | Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | | | - | | 174.050.000 | | 40.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 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) | 0 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.14.03.2.02 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | | | 3.911.157.649 | | 503.427.600 | | 441.977.000 | | 61.124.844 | | 72.743.894 | | | | | | 133.868.738 | | 133.868.738 | 100 | 3,42 | | |
| | | | Meningkatnya pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang) | 267 | | 0 | | 267 | | 267 | | 267 | | | | | | 267 | | 267 | | 100 | | | |
| | | 2.14.03.2.02.0004 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | | | 3.911.157.649 | | 503.427.600 | | 441.977.000 | | 61.124.844 | | 72.743.894 | | | | | | 133.868.738 | | 133.868.738 | 100 | 3,42 | | |
| | | | Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang) | 267 | | 0 | | 267 | | 267 | | 267 | | | | | | 267 | | 267 | | 100 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 2.14.03.2.03 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | | | 4.792.310.643 | | 649.392.444 | | 420.334.792 | | 6.490.580 | | 119.236.171 | | | | | | 125.726.751 | | 125.726.751 | 0 | 2,62 | | |
| | | | Meningkatnya pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasebsi | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan) | 52 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang) | 988 | | 0 | | 988 | | 17 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB (Dokumen) | 2 | | 3 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan) | 4 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan (Kegiatan) | 15 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.14.03.2.03.0001 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | 274.729.500 | | 11.095.287 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan) | 52 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.14.03.2.03.0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | | | 3.125.000.000 | | 603.656.121 | | 395.728.000 | | 2.200.000 | | 113.075.000 | | | | | | 115.275.000 | | 115.275.000 | 0 | 3,69 | | |
| | | | Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang) | 988 | | 0 | | 988 | | 17 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.14.03.2.03.0005 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB | | | 471.020.143 | | 26.641.036 | | 24.606.792 | | 4.290.580 | | 6.161.171 | | | | | | 10.451.751 | | 10.451.751 | 0 | 2,22 | | |
| | | | Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB (Dokumen) | 2 | | 3 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.14.03.2.03.0008 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | 671.561.000 | | 8.000.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya 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) | 4 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.14.03.2.03.0017 | Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan | | | 250.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan | Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan (Kegiatan) | 15 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.14.03.2.04 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | | | 3.375.000.000 | | 64.815.000 | | 19.367.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit) | 29 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung) | 29 | | 2 | | 29 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.14.03.2.04.0005 | Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas | | | 2.250.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas | Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit) | 29 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.14.03.2.04.0006 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | | | 1.125.000.000 | | 64.815.000 | | 19.367.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas | Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung) | 29 | | 2 | | 29 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **2.14.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | | | **13.933.299.703** | | **1.876.604.170** | | **1.761.750.000** | | **-** | | **131.679.133** | | | | | | **131.679.133** | | **131.679.133** | **14,29** | **0,95** | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | |
| | | | Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) | Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga (%) | 60 | | 0 | | 40 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.14.04.2.01 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | 9.828.687.383 | | 734.864.290 | | 547.350.000 | | - | | 131.679.133 | | | | | | 131.679.133 | | 131.679.133 | 25 | 1,34 | | |
| | | | Meningkatnya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia (Kegiatan) | 29 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang) | 425 | | 0 | | 425 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang) | 340 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 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 | | 0 | | 68 | | 0 | | 68 | | | | | | 68 | | 68 | | 100 | | | |
| | | 2.14.04.2.01.0015 | Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL | | | 2.500.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya aktifitas lansia sesuai tujuh dimensi lansia tangguh dalam mewujudkan lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif | Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia (Kegiatan) | 29 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.14.04.2.01.0019 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | 1.521.368.440 | | 60.257.690 | | 16.950.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang) | 425 | | 0 | | 425 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 2.14.04.2.01.0024 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | 2.250.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang) | 340 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 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) | | | 3.557.318.943 | | 674.606.600 | | 530.400.000 | | - | | 131.679.133 | | | | | | 131.679.133 | | 131.679.133 | 100 | 3,7 | | |
| | | | Tersedianya biaya operasional bagi 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 | | 0 | | 68 | | 0 | | 68 | | | | | | 68 | | 68 | | 100 | | | |
| | | 2.14.04.2.02 | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | 4.104.612.320 | | 1.141.739.880 | | 1.214.400.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 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) | | | 1.250.000.000 | | 479.339.880 | | 276.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya 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 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.14.04.2.02.0006 | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | | | 1.875.000.000 | | 662.400.000 | | 938.400.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya 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 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.14.04.2.02.0007 | Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga | | | 979.612.320 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Meningkatnya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga | Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **2.15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | **174.234.249.534** | | **31.017.825.703** | | **25.902.621.514** | | **6.447.713.083** | | **7.277.363.819** | | | | | | **13.725.076.902** | | **13.725.076.902** | **14,7** | **7,88** | | |
| | | **2.15.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **54.238.113.624** | | **7.916.534.468** | | **8.329.031.623** | | **1.736.102.108** | | **2.150.809.326** | | | | | | **3.886.911.434** | | **3.886.911.434** | **14,64** | **7,17** | DINAS PERHUBUNGAN | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah | Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% (Persentase) | 100 | | 24 | | 100 | | 25 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 25 | | | |
| | | 2.15.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 137.000.000 | | 11.877.649 | | 7.801.200 | | 1.768.755 | | 1.299.700 | | | | | | 3.068.455 | | 3.068.455 | 16,67 | 2,24 | | |
| | | | Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80% | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 6 | | 2 | | 6 | | 1 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 33,33 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 7 | | 7 | | 7 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.15.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 85.000.000 | | 10.086.441 | | 6.482.000 | | 1.454.070 | | 1.299.700 | | | | | | 2.753.770 | | 2.753.770 | 33,33 | 3,24 | | |
| | | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 6 | | 2 | | 6 | | 1 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 33,33 | | | |
| | | 2.15.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 52.000.000 | | 1.791.208 | | 1.319.200 | | 314.685 | | - | | | | | | 314.685 | | 314.685 | 0 | 0,61 | | |
| | | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 7 | | 7 | | 7 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.15.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 40.785.077.083 | | 6.253.820.325 | | 6.554.886.217 | | 1.458.075.969 | | 1.719.291.533 | | | | | | 3.177.367.502 | | 3.177.367.502 | 31,87 | 7,79 | | |
| | | | Persentase Administrasi Keuangan sesuai ketentuan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 620 | | 154 | | 770 | | 172 | | 172 | | | | | | 172 | | 172 | | 27,74 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 7 | | 3 | | 7 | | 1 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 42,86 | | | |
| | | 2.15.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 39.265.077.083 | | 5.984.212.248 | | 6.267.010.765 | | 1.411.070.285 | | 1.650.143.547 | | | | | | 3.061.213.832 | | 3.061.213.832 | 27,74 | 7,8 | | |
| | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 620 | | 154 | | 770 | | 172 | | 172 | | | | | | 172 | | 172 | | 27,74 | | | |
| | | 2.15.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 1.435.000.000 | | 264.239.307 | | 283.575.552 | | 46.255.684 | | 67.883.526 | | | | | | 114.139.210 | | 114.139.210 | 25 | 7,95 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 2.15.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 85.000.000 | | 5.368.770 | | 4.299.900 | | 750.000 | | 1.264.460 | | | | | | 2.014.460 | | 2.014.460 | 42,86 | 2,37 | | |
| | | | Tersedianya 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) | 7 | | 3 | | 7 | | 1 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 42,86 | | | |
| | | 2.15.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 90.777.250 | | 6.938.300 | | 10.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 2 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.15.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 90.777.250 | | 6.938.300 | | 10.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 2 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.15.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 84.825.000 | | - | | 9.600.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 6 | | 0 | | 6 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 2.15.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 84.825.000 | | - | | 9.600.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 6 | | 0 | | 6 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.833.118.911 | | 185.280.879 | | 179.880.350 | | 53.062.345 | | 45.755.849 | | | | | | 98.818.194 | | 98.818.194 | 25 | 5,39 | | |
| | | | Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 4 | | 4 | | 4 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 6 | | 5 | | 6 | | 6 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 2 | | 1 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 50 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 2 | | 0 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 50 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 2 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 2.15.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 169.000.000 | | 37.101.739 | | 16.166.400 | | 15.506.034 | | - | | | | | | 15.506.034 | | 15.506.034 | 0 | 9,18 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | | 4 | | 4 | | 4 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.15.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 148.150.000 | | 7.725.190 | | 14.722.000 | | 14.650.668 | | - | | | | | | 14.650.668 | | 14.650.668 | 0 | 9,89 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 6 | | 5 | | 6 | | 6 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.15.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 164.801.322 | | 27.110.919 | | 14.814.500 | | - | | 8.872.674 | | | | | | 8.872.674 | | 8.872.674 | 50 | 5,38 | | |
| | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 2 | | 1 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 50 | | | |
| | | 2.15.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 19.449.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 600.000 | | 900.000 | | | | | | 1.500.000 | | 1.500.000 | 50 | 7,71 | | |
| | | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 2 | | 0 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 50 | | | |
| | | 2.15.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 206.040.000 | | 42.426.700 | | 22.094.000 | | 765.000 | | 3.457.355 | | | | | | 4.222.355 | | 4.222.355 | 25 | 2,05 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 2.15.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 1.125.678.589 | | 67.316.331 | | 108.483.450 | | 21.540.643 | | 32.525.820 | | | | | | 54.066.463 | | 54.066.463 | 25 | 4,8 | | |
| | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 2 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 2.15.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 4.331.000.000 | | 89.236.199 | | 106.500.000 | | - | | 102.575.100 | | | | | | 102.575.100 | | 102.575.100 | 8,57 | 2,37 | | |
| | | | Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 50 | | 19 | | 61 | | 0 | | 30 | | | | | | 30 | | 30 | | 60 | | | |
| | | | | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.15.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 300.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.15.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 75.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.15.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 756.000.000 | | 89.236.199 | | 106.500.000 | | - | | 102.575.100 | | | | | | 102.575.100 | | 102.575.100 | 60 | 13,57 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 50 | | 19 | | 61 | | 0 | | 30 | | | | | | 30 | | 30 | | 60 | | | |
| | | 2.15.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.15.01.2.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | 150.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Aset Tak Berwujud | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.15.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 1.500.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.15.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 1.500.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.15.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.826.579.183 | | 959.392.611 | | 1.130.081.756 | | 168.950.309 | | 216.087.220 | | | | | | 385.037.529 | | 385.037.529 | 12,5 | 13,62 | | |
| | | | Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 12 | | 9 | | 12 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 4 | | 3 | | 4 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 2.15.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 19.007.683 | | 2.734.400 | | 1.384.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 12 | | 9 | | 12 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.15.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 1.226.571.500 | | 218.291.309 | | 254.290.000 | | 61.022.397 | | 52.533.980 | | | | | | 113.556.377 | | 113.556.377 | 25 | 9,26 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 2.15.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 172.000.000 | | 10.702.240 | | 13.875.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 4 | | 3 | | 4 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.15.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 1.409.000.000 | | 727.664.662 | | 860.532.756 | | 107.927.912 | | 163.553.240 | | | | | | 271.481.152 | | 271.481.152 | 25 | 19,27 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 2.15.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.149.736.197 | | 409.988.505 | | 330.282.100 | | 54.244.730 | | 65.799.924 | | | | | | 120.044.654 | | 120.044.654 | 9,93 | 2,89 | | |
| | | | Persentase BMD yang terpenuhi | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 34 | | 22 | | 34 | | 4 | | 10 | | | | | | 10 | | 10 | | 29,41 | | | |
| | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 35 | | 25 | | 35 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 8 | | 2 | | 1 | | 0 | | 4 | | | | | | 4 | | 4 | | 50 | | | |
| | | | | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.15.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 263.550.000 | | 34.421.801 | | 21.281.000 | | 7.761.349 | | 3.204.903 | | | | | | 10.966.252 | | 10.966.252 | 0 | 4,16 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.15.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 2.174.636.197 | | 309.837.494 | | 266.346.100 | | 46.033.381 | | 62.245.021 | | | | | | 108.278.402 | | 108.278.402 | 29,41 | 4,98 | | |
| | | | Tersedianya 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) | 34 | | 22 | | 34 | | 4 | | 10 | | | | | | 10 | | 10 | | 29,41 | | | |
| | | 2.15.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | 250.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.15.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 206.550.000 | | 15.910.150 | | 22.870.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 35 | | 25 | | 35 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.15.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | 300.000.000 | | 29.969.060 | | 7.500.000 | | 450.000 | | 350.000 | | | | | | 800.000 | | 800.000 | 50 | 0,27 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 8 | | 2 | | 1 | | 0 | | 4 | | | | | | 4 | | 4 | | 50 | | | |
| | | 2.15.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | 250.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.15.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 205.000.000 | | 19.850.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.15.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 500.000.000 | | - | | 12.285.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **2.15.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | | | **118.403.583.910** | | **23.101.291.235** | | **16.815.691.723** | | **4.566.894.575** | | **4.919.665.363** | | | | | | **9.486.559.938** | | **9.486.559.938** | **15,36** | **8,01** | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | | | Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat | Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase) | 84 | | 0 | | 76 | | 19 | | 21 | | | | | | 21 | | 21 | | 25 | | | |
| | | 2.15.02.2.01 | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | 2.500.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase tersusunnya dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.15.02.2.01.0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | 2.500.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.15.02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | 86.375.209.412 | | 17.479.964.259 | | 13.062.310.807 | | 4.001.407.599 | | 3.829.596.396 | | | | | | 7.831.003.995 | | 7.831.003.995 | 16,35 | 9,07 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit) | 59 | | 73 | | 30 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 50 | | | |
| | | | | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit) | 1960 | | 490 | | 1500 | | 275 | | 302 | | | | | | 302 | | 302 | | 15,41 | | | |
| | | 2.15.02.2.02.0001 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | 1.821.414.056 | | 148.619.186 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit) | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.15.02.2.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | 4.815.000.000 | | 1.599.116.521 | | 390.745.200 | | - | | 8.700.000 | | | | | | 8.700.000 | | 8.700.000 | 0 | 0,18 | | |
| | | | Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit) | 59 | | 73 | | 30 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.15.02.2.02.0003 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | | | 624.484.810 | | 68.275.500 | | 281.500.000 | | - | | 48.750.001 | | | | | | 48.750.001 | | 48.750.001 | 50 | 7,81 | | |
| | | | Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 50 | | | |
| | | 2.15.02.2.02.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | | | 79.114.310.546 | | 15.663.953.052 | | 12.390.065.607 | | 4.001.407.599 | | 3.772.146.395 | | | | | | 7.773.553.994 | | 7.773.553.994 | 15,41 | 9,83 | | |
| | | | Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit) | 1960 | | 490 | | 1500 | | 275 | | 302 | | | | | | 302 | | 302 | | 15,41 | | | |
| | | 2.15.02.2.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | | | 520.404.016 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase pemenuhan standar terminal penumpang tipe C | Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.15.02.2.03.0007 | Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | | | 520.404.016 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.15.02.2.04 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | | | 4.267.312.931 | | 1.585.399.533 | | 934.100.000 | | 138.851.340 | | 258.789.750 | | | | | | 397.641.090 | | 397.641.090 | 53,85 | 9,32 | | |
| | | | Persentase pemenuhan standar pembangunan fasilitas parkir diluar ruas jalan | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) | 13 | | 3 | | 13 | | 2 | | 7 | | | | | | 7 | | 7 | | 53,85 | | | |
| | | 2.15.02.2.04.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 4.267.312.931 | | 1.585.399.533 | | 934.100.000 | | 138.851.340 | | 258.789.750 | | | | | | 397.641.090 | | 397.641.090 | 53,85 | 9,32 | | |
| | | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) | 13 | | 3 | | 13 | | 2 | | 7 | | | | | | 7 | | 7 | | 53,85 | | | |
| | | 2.15.02.2.05 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | 4.395.000.000 | | 614.756.054 | | 265.518.368 | | 35.553.596 | | 39.108.611 | | | | | | 74.662.207 | | 74.662.207 | 6,54 | 1,7 | | |
| | | | Persentase kelengkapan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit) | 27 | | 0 | | 24 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Unit) | 9525 | | 4.650 | | 9000 | | 3.220 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen) | 7200 | | 0 | | 1000 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit) | 13 | | 9 | | 12 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 7,69 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 2.15.02.2.05.0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | 721.000.000 | | - | | 52.975.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit) | 27 | | 0 | | 24 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.15.02.2.05.0003 | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor | | | 351.000.000 | | 49.012.950 | | 17.850.000 | | 17.817.140 | | - | | | | | | 17.817.140 | | 17.817.140 | 0 | 5,08 | | |
| | | | Terdaftarnya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Unit) | 9525 | | 4.650 | | 9000 | | 3.220 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.15.02.2.05.0004 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | 755.000.000 | | 132.099.000 | | 25.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen) | 7200 | | 0 | | 1000 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.15.02.2.05.0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | 881.000.000 | | 311.270.705 | | 53.000.000 | | - | | 643.800 | | | | | | 643.800 | | 643.800 | 7,69 | 0,07 | | |
| | | | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit) | 13 | | 9 | | 12 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 7,69 | | | |
| | | 2.15.02.2.05.0010 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | 1.687.000.000 | | 122.373.399 | | 116.693.368 | | 17.736.456 | | 38.464.811 | | | | | | 56.201.267 | | 56.201.267 | 25 | 3,33 | | |
| | | | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 2.15.02.2.06 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | 19.340.434.025 | | 3.340.743.153 | | 2.425.161.748 | | 388.044.335 | | 781.141.576 | | | | | | 1.169.185.911 | | 1.169.185.911 | 14,11 | 6,05 | | |
| | | | Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 2 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (Unit) | 4 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 4 | | 2 | | 4 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan) | 6 | | 0 | | 6 | | 0 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 50 | | | |
| | | | | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen) | 62 | | 3 | | 6 | | 0 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 9,68 | | | |
| | | | | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan) | 2 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.15.02.2.06.0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | | | 13.270.302.408 | | 2.577.627.853 | | 2.274.040.248 | | 388.044.335 | | 688.153.754 | | | | | | 1.076.198.089 | | 1.076.198.089 | 25 | 8,11 | | |
| | | | Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 2 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 2.15.02.2.06.0013 | Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) | | | 1.561.212.048 | | 214.050.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) | Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (Unit) | 4 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.15.02.2.06.0014 | Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | 100.000.000 | | 17.394.625 | | 12.205.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 4 | | 2 | | 4 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.15.02.2.06.0015 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | 125.900.000 | | 27.125.000 | | 1.870.000 | | - | | 425.000 | | | | | | 425.000 | | 425.000 | 50 | 0,34 | | |
| | | | Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan) | 6 | | 0 | | 6 | | 0 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 50 | | | |
| | | 2.15.02.2.06.0016 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | | | 4.008.019.569 | | 504.545.675 | | 93.606.500 | | - | | 91.475.022 | | | | | | 91.475.022 | | 91.475.022 | 9,68 | 2,28 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen) | 62 | | 3 | | 6 | | 0 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 9,68 | | | |
| | | 2.15.02.2.06.0017 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | 275.000.000 | | - | | 43.440.000 | | - | | 1.087.800 | | | | | | 1.087.800 | | 1.087.800 | 0 | 0,4 | | |
| | | | Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan) | 2 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.15.02.2.07 | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | | | 244.589.926 | | 47.193.925 | | 106.919.800 | | 2.017.705 | | 1.020.000 | | | | | | 3.037.705 | | 3.037.705 | 23,33 | 1,24 | | |
| | | | Persentase Rekomendasi Andalalin yang Dilaksanakan | Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan) | 30 | | 54 | | 30 | | 11 | | 7 | | | | | | 7 | | 7 | | 23,33 | | | |
| | | 2.15.02.2.07.0006 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin | | | 244.589.926 | | 47.193.925 | | 106.919.800 | | 2.017.705 | | 1.020.000 | | | | | | 3.037.705 | | 3.037.705 | 23,33 | 1,24 | | |
| | | | Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin | Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan) | 30 | | 54 | | 30 | | 11 | | 7 | | | | | | 7 | | 7 | | 23,33 | | | |
| | | 2.15.02.2.09 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 210.030.600 | | 10.800.000 | | 5.678.000 | | 765.000 | | 850.000 | | | | | | 1.615.000 | | 1.615.000 | 32 | 0,77 | | |
| | | | Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Keselamatan | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) | 25 | | 3 | | 17 | | 2 | | 8 | | | | | | 8 | | 8 | | 32 | | | |
| | | 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 | | | 210.030.600 | | 10.800.000 | | 5.678.000 | | 765.000 | | 850.000 | | | | | | 1.615.000 | | 1.615.000 | 32 | 0,77 | | |
| | | | Terkendalinya dan Terawasinya 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) | 25 | | 3 | | 17 | | 2 | | 8 | | | | | | 8 | | 8 | | 32 | | | |
| | | 2.15.02.2.11 | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 60.000.000 | | 4.047.150 | | 4.795.000 | | - | | 2.517.480 | | | | | | 2.517.480 | | 2.517.480 | 16,67 | 4,2 | | |
| | | | Persentase cakupan wilayah perkotaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Umum Jaringan Trayek (RUJT) | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 6 | | 1 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 16,67 | | | |
| | | 2.15.02.2.11.0002 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 60.000.000 | | 4.047.150 | | 4.795.000 | | - | | 2.517.480 | | | | | | 2.517.480 | | 2.517.480 | 16,67 | 4,2 | | |
| | | | Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 6 | | 1 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 16,67 | | | |
| | | 2.15.02.2.14 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 430.603.000 | | 18.387.161 | | 10.143.000 | | - | | 4.124.070 | | | | | | 4.124.070 | | 4.124.070 | 30 | 0,96 | | |
| | | | Persentase angkutan umum yang memiliki izin trayek | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) | 5 | | 4 | | 3 | | 0 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 60 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Unit) | 8 | | 11 | | 6 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.15.02.2.14.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 247.353.000 | | 18.105.673 | | 6.993.000 | | - | | 3.974.220 | | | | | | 3.974.220 | | 3.974.220 | 60 | 1,61 | | |
| | | | Terlaksananya 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) | 5 | | 4 | | 3 | | 0 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 60 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 2.15.02.2.14.0003 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | 183.250.000 | | 281.488 | | 3.150.000 | | - | | 149.850 | | | | | | 149.850 | | 149.850 | 0 | 0,08 | | |
| | | | Terfasilitasinya 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) | 8 | | 11 | | 6 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.15.02.2.16 | Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 60.000.000 | | - | | 1.065.000 | | 255.000 | | 2.517.480 | | | | | | 2.772.480 | | 2.772.480 | 0 | 4,62 | | |
| | | | Jumlah Tarif Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan yang ditetapkan | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) | 3 | | 0 | | 2 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.15.02.2.16.0003 | Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 60.000.000 | | - | | 1.065.000 | | 255.000 | | 2.517.480 | | | | | | 2.772.480 | | 2.772.480 | 0 | 4,62 | | |
| | | | Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) | 3 | | 0 | | 2 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **2.15.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN** | | | **1.592.552.000** | | **-** | | **757.898.168** | | **144.716.400** | | **206.889.130** | | | | | | **351.605.530** | | **351.605.530** | **0,69** | **22,08** | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | | | Meningkatnya pengelolaan perlintasan kereta api | Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani (Persentase) | 94,11 | | 0 | | 82,35 | | 19 | | 20 | | | | | | 20 | | 20 | | 21,25 | | | |
| | | 2.15.05.2.01 | Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian | | | 1.592.552.000 | | - | | 757.898.168 | | 144.716.400 | | 206.889.130 | | | | | | 351.605.530 | | 351.605.530 | 0,69 | 22,08 | | |
| | | | Persentase penyediaan peralatan keselamatan perlintasan sebidang di jalan kabupaten/kota | Jumlah Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/ Kota yang tersedia (Unit) | 145 | | 0 | | 4 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 0,69 | | | |
| | | 2.15.05.2.01.0004 | Penyediaan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/Kota | | | 1.592.552.000 | | - | | 757.898.168 | | 144.716.400 | | 206.889.130 | | | | | | 351.605.530 | | 351.605.530 | 0,69 | 22,08 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/ Kota yang tersedia (Unit) | 145 | | 0 | | 4 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 0,69 | | | |
| | | **2.16** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | **69.473.601.749** | | **8.828.147.954** | | **9.874.931.356** | | **1.903.275.098** | | **2.548.683.364** | | | | | | **4.451.958.462** | | **4.451.958.462** | **24,31** | **6,41** | | |
| | | **2.16.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **51.270.461.923** | | **7.476.657.419** | | **7.154.621.919** | | **1.605.411.249** | | **1.858.303.972** | | | | | | **3.463.715.221** | | **3.463.715.221** | **21,32** | **6,76** | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |
| | | | Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah | Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% (Persentase) | 500 | | 100 | | 100 | | 20 | | 40 | | | | | | 60 | | 60 | | 12 | | | |
| | | 2.16.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 160.375.000 | | 10.348.380 | | 5.097.000 | | 99.900 | | - | | | | | | 99.900 | | 99.900 | 10 | 0,06 | | |
| | | | Tercapainya Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 35 | | 7 | | 7 | | 2 | | 0 | | | | | | 2 | | 2 | | 5,71 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 35 | | 10 | | 7 | | 4 | | 1 | | | | | | 5 | | 5 | | 14,29 | | | |
| | | 2.16.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 90.825.000 | | 6.133.380 | | 2.962.000 | | 99.900 | | - | | | | | | 99.900 | | 99.900 | 5,71 | 0,11 | | |
| | | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 35 | | 7 | | 7 | | 2 | | 0 | | | | | | 2 | | 2 | | 5,71 | | | |
| | | 2.16.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 69.550.000 | | 4.215.000 | | 2.135.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 14,29 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 35 | | 10 | | 7 | | 4 | | 1 | | | | | | 5 | | 5 | | 14,29 | | | |
| | | 2.16.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 39.687.848.155 | | 6.411.653.849 | | 6.302.016.844 | | 1.441.864.023 | | 1.662.552.988 | | | | | | 3.104.417.011 | | 3.104.417.011 | 40,45 | 7,82 | | |
| | | | Terkelolanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 60 | | 45 | | 45 | | 44 | | 43 | | | | | | 43 | | 43 | | 71,67 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 65 | | 13 | | 13 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 9,23 | | | |
| | | 2.16.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 39.062.848.155 | | 6.315.544.349 | | 6.204.625.844 | | 1.428.170.023 | | 1.649.778.988 | | | | | | 3.077.949.011 | | 3.077.949.011 | 71,67 | 7,88 | | |
| | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 60 | | 45 | | 45 | | 44 | | 43 | | | | | | 43 | | 43 | | 71,67 | | | |
| | | 2.16.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 625.000.000 | | 96.109.500 | | 97.391.000 | | 13.694.000 | | 12.774.000 | | | | | | 26.468.000 | | 26.468.000 | 9,23 | 4,23 | | |
| | | | Tersedianya 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) | 65 | | 13 | | 13 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 9,23 | | | |
| | | 2.16.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 72.000.000 | | 3.645.000 | | 2.905.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terkelolanya Administrasi BMD Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.16.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 72.000.000 | | 3.645.000 | | 2.905.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.16.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 1.881.350.000 | | 17.200.000 | | 8.110.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terkelolanya Administrasi Kepegawaian PD | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 70 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.16.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | 630.600.000 | | 12.200.000 | | 3.110.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.16.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 1.250.750.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 70 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.16.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.728.750.000 | | 240.680.502 | | 126.394.500 | | 37.515.025 | | 41.817.561 | | | | | | 79.332.586 | | 79.332.586 | 29,38 | 2,13 | | |
| | | | Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 8 | | 8 | | 8 | | 7 | | 7 | | | | | | 7 | | 7 | | 87,5 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 2.16.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 1.792.500.000 | | 93.047.307 | | 31.055.000 | | 4.702.470 | | 7.746.135 | | | | | | 12.448.605 | | 12.448.605 | 10 | 0,69 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 2.16.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 115.000.000 | | 13.440.000 | | 14.280.000 | | 2.240.000 | | 3.210.000 | | | | | | 5.450.000 | | 5.450.000 | 87,5 | 4,74 | | |
| | | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 8 | | 8 | | 8 | | 7 | | 7 | | | | | | 7 | | 7 | | 87,5 | | | |
| | | 2.16.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 181.250.000 | | 12.978.698 | | 7.500.000 | | 1.804.305 | | 1.901.985 | | | | | | 3.706.290 | | 3.706.290 | 10 | 2,04 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 2.16.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 1.640.000.000 | | 121.214.497 | | 73.559.500 | | 28.768.250 | | 28.959.441 | | | | | | 57.727.691 | | 57.727.691 | 10 | 3,52 | | |
| | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 2.16.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.635.418.510 | | 578.967.042 | | 587.357.976 | | 99.971.830 | | 139.060.242 | | | | | | 239.032.072 | | 239.032.072 | 10 | 6,58 | | |
| | | | Terkelolanya tatalaksana tepat waktu | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 2.16.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 1.759.418.510 | | 185.268.541 | | 238.573.248 | | 41.643.363 | | 45.194.986 | | | | | | 86.838.349 | | 86.838.349 | 10 | 4,94 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 2.16.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 1.876.000.000 | | 393.698.501 | | 348.784.728 | | 58.328.467 | | 93.865.256 | | | | | | 152.193.723 | | 152.193.723 | 10 | 8,11 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 2.16.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.104.720.258 | | 214.162.646 | | 122.740.600 | | 25.960.471 | | 14.873.181 | | | | | | 40.833.652 | | 40.833.652 | 31 | 1,94 | | |
| | | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 100 | | | |
| | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 10 | | 0 | | 10 | | 9 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 125 | | 25 | | 25 | | 1 | | 4 | | | | | | 5 | | 5 | | 4 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | |
| | | 2.16.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 224.000.000 | | - | | 23.750.000 | | 10.054.740 | | 5.362.500 | | | | | | 15.417.240 | | 15.417.240 | 100 | 6,88 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 100 | | | |
| | | 2.16.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 1.014.160.000 | | 93.615.701 | | 49.990.600 | | 6.026.731 | | 4.272.300 | | | | | | 10.299.031 | | 10.299.031 | 10 | 1,02 | | |
| | | | Tersedianya 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 | | 0 | | 10 | | 9 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | |
| | | 2.16.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 406.560.258 | | 21.586.945 | | 24.000.000 | | 9.879.000 | | 3.529.800 | | | | | | 13.408.800 | | 13.408.800 | 4 | 3,3 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 125 | | 25 | | 25 | | 1 | | 4 | | | | | | 5 | | 5 | | 4 | | | |
| | | 2.16.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 460.000.000 | | 98.960.000 | | 25.000.000 | | - | | 1.708.581 | | | | | | 1.708.581 | | 1.708.581 | 10 | 0,37 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | |
| | | **2.16.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | | | **9.511.208.172** | | **1.323.670.535** | | **1.380.351.324** | | **228.678.635** | | **404.798.910** | | | | | | **633.477.545** | | **633.477.545** | **33,57** | **6,66** | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |
| | | | Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah | Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%) | 85 | | 0 | | 81 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.16.02.2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | 9.511.208.172 | | 1.323.670.535 | | 1.380.351.324 | | 228.678.635 | | 404.798.910 | | | | | | 633.477.545 | | 633.477.545 | 33,57 | 6,66 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Meningkatnya diseminasi informasi kepada masyarakat terkait kebijakan dan program prioritas Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas) | 31 | | 62 | | 31 | | 0 | | 31 | | | | | | 31 | | 31 | | 100 | | | |
| | | | | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan) | 15 | | 10 | | 8 | | 1 | | 4 | | | | | | 5 | | 5 | | 33,33 | | | |
| | | | | Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase) | 100 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi) | 120 | | 26 | | 24 | | 3 | | 2 | | | | | | 5 | | 5 | | 4,17 | | | |
| | | | | Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase) | 100 | | 0 | | 100 | | 25 | | 25 | | | | | | 50 | | 50 | | 50 | | | |
| | | | | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media) | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | | | | | 10 | | 10 | | 100 | | | |
| | | | | Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Konten Informasi Publik (Konten) | 3290 | | 747 | | 650 | | 100 | | 551 | | | | | | 651 | | 651 | | 19,79 | | | |
| | | | | Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang) | 750 | | 167 | | 100 | | 0 | | 138 | | | | | | 138 | | 138 | | 18,4 | | | |
| | | 2.16.02.2.01.0014 | Relasi Media | | | 2.500.000.000 | | 439.285.291 | | 540.420.000 | | 63.256.099 | | 83.077.499 | | | | | | 146.333.598 | | 146.333.598 | 10 | 5,85 | | |
| | | | Terlaksananya Relasi Media | Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 2.16.02.2.01.0015 | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | | | 405.000.000 | | 15.670.873 | | 32.115.000 | | - | | 9.727.680 | | | | | | 9.727.680 | | 9.727.680 | 100 | 2,4 | | |
| | | | Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas) | 31 | | 62 | | 31 | | 0 | | 31 | | | | | | 31 | | 31 | | 100 | | | |
| | | 2.16.02.2.01.0017 | Pelayanan Informasi Publik | | | 650.000.000 | | 19.990.000 | | 28.778.000 | | 10.704.950 | | 2.540.000 | | | | | | 13.244.950 | | 13.244.950 | 33,33 | 2,04 | | |
| | | | Tersedianya Pelayanan Informasi Publik | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan) | 15 | | 10 | | 8 | | 1 | | 4 | | | | | | 5 | | 5 | | 33,33 | | | |
| | | 2.16.02.2.01.0018 | Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | | | 231.000.000 | | 4.500.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase) | 100 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.16.02.2.01.0019 | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik | | | 390.000.000 | | 42.752.472 | | 33.150.592 | | 7.384.114 | | 6.701.171 | | | | | | 14.085.285 | | 14.085.285 | 4,17 | 3,61 | | |
| | | | Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik | Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi) | 120 | | 26 | | 24 | | 3 | | 2 | | | | | | 5 | | 5 | | 4,17 | | | |
| | | 2.16.02.2.01.0020 | Diseminasi Informasi | | | 170.000.000 | | 19.600.000 | | 14.092.000 | | - | | 6.284.900 | | | | | | 6.284.900 | | 6.284.900 | 50 | 3,7 | | |
| | | | Terlaksananya Diseminasi Informasi | Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase) | 100 | | 0 | | 100 | | 25 | | 25 | | | | | | 50 | | 50 | | 50 | | | |
| | | 2.16.02.2.01.0021 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | | | 2.646.908.172 | | 741.534.499 | | 715.938.732 | | 142.415.892 | | 292.171.110 | | | | | | 434.587.002 | | 434.587.002 | 100 | 16,42 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media) | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | | | | | 10 | | 10 | | 100 | | | |
| | | 2.16.02.2.01.0022 | Penyusunan Strategi Komunikasi Publik | | | 45.000.000 | | 11.838.400 | | 998.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik | Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.16.02.2.01.0023 | Penyusunan Konten | | | 1.588.300.000 | | 9.324.000 | | 5.000.000 | | 4.917.580 | | - | | | | | | 4.917.580 | | 4.917.580 | 19,79 | 0,31 | | |
| | | | Terlaksananya Penyusunan Konten | Jumlah Konten Informasi Publik (Konten) | 3290 | | 747 | | 650 | | 100 | | 551 | | | | | | 651 | | 651 | | 19,79 | | | |
| | | 2.16.02.2.01.0024 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik | | | 885.000.000 | | 19.175.000 | | 9.859.000 | | - | | 4.296.550 | | | | | | 4.296.550 | | 4.296.550 | 18,4 | 0,49 | | |
| | | | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang) | 750 | | 167 | | 100 | | 0 | | 138 | | | | | | 138 | | 138 | | 18,4 | | | |
| | | **2.16.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | | | **8.691.931.654** | | **27.820.000** | | **1.339.958.113** | | **69.185.214** | | **285.580.482** | | | | | | **354.765.696** | | **354.765.696** | **20,83** | **4,08** | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |
| | | | Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika | Persentase Tingkat kepuasan pengguna (internal/eksternal) terhadap layanan aplikasi informatika (survei) (%) | 85 | | 0 | | 81 | | 0 | | 94,76 | | | | | | 94,76 | | 94,76 | | 111,48 | | | |
| | | 2.16.03.2.01 | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | 175.000.000 | | 13.767.500 | | 12.482.000 | | 7.555.000 | | 1.275.000 | | | | | | 8.830.000 | | 8.830.000 | 20 | 5,05 | | |
| | | | Meningkatnya pengelolaan nama domain dan sub domain pada perangkat daerah | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | 2.16.03.2.01.0004 | Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | | | 175.000.000 | | 13.767.500 | | 12.482.000 | | 7.555.000 | | 1.275.000 | | | | | | 8.830.000 | | 8.830.000 | 20 | 5,05 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | 2.16.03.2.02 | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | 8.516.931.654 | | 14.052.500 | | 1.327.476.113 | | 61.630.214 | | 284.305.482 | | | | | | 345.935.696 | | 345.935.696 | 20,91 | 4,06 | | |
| | | | Meningkatnya penerapan layanan perangkat daerah berbasis elektronik | Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen) | 40 | | 0 | | 8 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah) | 28 | | 28 | | 28 | | 28 | | 28 | | | | | | 28 | | 28 | | 100 | | | |
| | | | | Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan) | 15 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo (Dokumen) | 5 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi) | 15 | | 0 | | 4 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 13,33 | | | |
| | | | | Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi) | 75 | | 0 | | 15 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah) | 80 | | 0 | | 80 | | 80 | | 80 | | | | | | 80 | | 80 | | 100 | | | |
| | | | | Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen) | 15 | | 0 | | 3 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 6,67 | | | |
| | | | | Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen) | 10 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.16.03.2.02.0019 | Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE | | | 242.000.000 | | - | | 3.400.000 | | - | | 935.000 | | | | | | 935.000 | | 935.000 | 0 | 0,39 | | |
| | | | Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE | Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen) | 40 | | 0 | | 8 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.16.03.2.02.0024 | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | | | 175.000.000 | | 7.317.500 | | 3.855.000 | | 275.000 | | 900.000 | | | | | | 1.175.000 | | 1.175.000 | 100 | 0,67 | | |
| | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah) | 28 | | 28 | | 28 | | 28 | | 28 | | | | | | 28 | | 28 | | 100 | | | |
| | | 2.16.03.2.02.0025 | Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi | | | 225.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi | Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan) | 15 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.16.03.2.02.0026 | Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo | | | 75.000.000 | | 6.735.000 | | 2.550.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo (Dokumen) | 5 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.16.03.2.02.0032 | Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE | | | 871.000.000 | | - | | 303.677.000 | | 38.288.000 | | 66.305.000 | | | | | | 104.593.000 | | 104.593.000 | 13,33 | 12,01 | | |
| | | | Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE | Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi) | 15 | | 0 | | 4 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 13,33 | | | |
| | | 2.16.03.2.02.0033 | Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah | | | 100.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah | Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.16.03.2.02.0034 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan | | | 235.000.000 | | - | | 2.550.000 | | 425.000 | | 595.000 | | | | | | 1.020.000 | | 1.020.000 | 0 | 0,43 | | |
| | | | Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi) | 75 | | 0 | | 15 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.16.03.2.02.0035 | Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE | | | 1.198.786.925 | | - | | 49.757.113 | | 5.788.114 | | 6.257.171 | | | | | | 12.045.285 | | 12.045.285 | 10 | 1 | | |
| | | | Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE | Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 2.16.03.2.02.0036 | Penyediaan Akses Internet | | | 4.978.144.729 | | - | | 863.624.000 | | 212.000 | | 205.013.311 | | | | | | 205.225.311 | | 205.225.311 | 100 | 4,12 | | |
| | | | Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE | Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah) | 80 | | 0 | | 80 | | 80 | | 80 | | | | | | 80 | | 80 | | 100 | | | |
| | | 2.16.03.2.02.0037 | Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah | | | 86.000.000 | | - | | 7.480.000 | | - | | 3.400.000 | | | | | | 3.400.000 | | 3.400.000 | 6,67 | 3,95 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen) | 15 | | 0 | | 3 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 6,67 | | | |
| | | 2.16.03.2.02.0038 | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas | | | 331.000.000 | | - | | 90.583.000 | | 16.642.100 | | 900.000 | | | | | | 17.542.100 | | 17.542.100 | 0 | 5,3 | | |
| | | | Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas | Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen) | 10 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **2.17** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | **75.725.207.173** | | **10.592.167.978** | | **12.063.462.585** | | **1.947.423.480** | | **4.220.502.675** | | | | | | **6.167.926.155** | | **6.167.926.155** | **29,97** | **8,15** | | |
| | | **2.17.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **59.681.267.537** | | **8.505.044.182** | | **8.404.180.881** | | **1.850.498.890** | | **3.944.149.396** | | | | | | **5.794.648.286** | | **5.794.648.286** | **19,21** | **9,71** | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | |
| | | | Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah | Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% (Persentase) | 90 | | 85 | | 86 | | 20 | | 20 | | | | | | 20 | | 20 | | 22,22 | | | |
| | | 2.17.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 852.500.000 | | 70.271.006 | | 54.932.892 | | 11.146.234 | | 20.437.405 | | | | | | 31.583.639 | | 31.583.639 | 12,5 | 3,7 | | |
| | | | Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80% | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 2 | | 2 | | 2 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 4 | | 4 | | 4 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 25 | | | |
| | | 2.17.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 627.500.000 | | 55.734.506 | | 51.167.892 | | 11.146.234 | | 19.077.405 | | | | | | 30.223.639 | | 30.223.639 | 0 | 4,82 | | |
| | | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 2 | | 2 | | 2 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.17.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 225.000.000 | | 14.536.500 | | 3.765.000 | | - | | 1.360.000 | | | | | | 1.360.000 | | 1.360.000 | 25 | 0,6 | | |
| | | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 4 | | 4 | | 4 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 25 | | | |
| | | 2.17.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 43.064.746.480 | | 7.277.561.590 | | 7.243.485.434 | | 1.645.871.560 | | 3.477.655.055 | | | | | | 5.123.526.615 | | 5.123.526.615 | 43,75 | 11,9 | | |
| | | | Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 58 | | 58 | | 58 | | 58 | | 58 | | | | | | 58 | | 58 | | 100 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | 12 | | 4 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 2.17.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 42.409.746.480 | | 7.091.917.806 | | 7.067.753.842 | | 1.635.437.446 | | 3.433.784.770 | | | | | | 5.069.222.216 | | 5.069.222.216 | 100 | 11,95 | | |
| | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 58 | | 58 | | 58 | | 58 | | 58 | | | | | | 58 | | 58 | | 100 | | | |
| | | 2.17.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 130.000.000 | | 178.143.784 | | 167.431.592 | | 10.434.114 | | 43.870.285 | | | | | | 54.304.399 | | 54.304.399 | 25 | 41,77 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 2.17.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | 300.000.000 | | 3.500.000 | | 4.300.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 25 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | 12 | | 4 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 2.17.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 225.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 25 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 2.17.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 348.000.000 | | 31.439.506 | | 29.615.592 | | 5.904.114 | | 15.195.285 | | | | | | 21.099.399 | | 21.099.399 | 3,75 | 6,06 | | |
| | | | Persentase Administrasi BMD Sesuai Ketentuan | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 80 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 3,75 | | | |
| | | 2.17.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 348.000.000 | | 31.439.506 | | 29.615.592 | | 5.904.114 | | 15.195.285 | | | | | | 21.099.399 | | 21.099.399 | 3,75 | 6,06 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 80 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 3,75 | | | |
| | | 2.17.01.2.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | 245.000.000 | | 4.455.000 | | 7.900.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 50 | 0 | | |
| | | | Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD Sesuai Ketentuan | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 50 | | | |
| | | 2.17.01.2.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | 245.000.000 | | 4.455.000 | | 7.900.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 50 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 50 | | | |
| | | 2.17.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 1.948.000.000 | | 60.207.512 | | 53.940.557 | | 15.556.228 | | 28.358.570 | | | | | | 43.914.798 | | 43.914.798 | 3,53 | 2,25 | | |
| | | | &Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan& | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 85 | | 2 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 3,53 | | | |
| | | 2.17.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | 1.948.000.000 | | 60.207.512 | | 53.940.557 | | 15.556.228 | | 28.358.570 | | | | | | 43.914.798 | | 43.914.798 | 3,53 | 2,25 | | |
| | | | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 85 | | 2 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 3,53 | | | |
| | | 2.17.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.397.000.000 | | 224.037.793 | | 186.099.686 | | 29.623.139 | | 74.585.038 | | | | | | 104.208.177 | | 104.208.177 | 17,45 | 3,07 | | |
| | | | &Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan& | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 90 | | 6 | | 100 | | 20 | | 20 | | | | | | 20 | | 20 | | 22,22 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 80 | | 6 | | 100 | | 0 | | 30 | | | | | | 30 | | 30 | | 37,5 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 85 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 80 | | 12 | | 100 | | 0 | | 30 | | | | | | 30 | | 30 | | 37,5 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 80 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 3,75 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 80 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 3,75 | | | |
| | | 2.17.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 395.000.000 | | 46.046.880 | | 23.386.000 | | 6.599.960 | | 11.331.968 | | | | | | 17.931.928 | | 17.931.928 | 22,22 | 4,54 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 90 | | 6 | | 100 | | 20 | | 20 | | | | | | 20 | | 20 | | 22,22 | | | |
| | | 2.17.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 168.000.000 | | 6.288.620 | | 4.006.500 | | - | | 3.334.662 | | | | | | 3.334.662 | | 3.334.662 | 37,5 | 1,98 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 80 | | 6 | | 100 | | 0 | | 30 | | | | | | 30 | | 30 | | 37,5 | | | |
| | | 2.17.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 600.000.000 | | 700.000 | | 1.888.500 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 85 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.17.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 389.000.000 | | 46.265.497 | | 22.001.500 | | - | | 20.944.590 | | | | | | 20.944.590 | | 20.944.590 | 37,5 | 5,38 | | |
| | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 80 | | 12 | | 100 | | 0 | | 30 | | | | | | 30 | | 30 | | 37,5 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 2.17.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 95.000.000 | | 24.241.772 | | 33.439.592 | | 6.474.394 | | 14.850.973 | | | | | | 21.325.367 | | 21.325.367 | 3,75 | 22,45 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 80 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 3,75 | | | |
| | | 2.17.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 1.750.000.000 | | 100.495.024 | | 101.377.594 | | 16.548.785 | | 24.122.845 | | | | | | 40.671.630 | | 40.671.630 | 3,75 | 2,32 | | |
| | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 80 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 3,75 | | | |
| | | 2.17.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.025.000.000 | | 26.304.996 | | 19.500.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 33,33 | 0 | | |
| | | | Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | | 5 | | 10 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 100 | | | |
| | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 80 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | | 12 | | 10 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 0 | | | |
| | | 2.17.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 125.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.17.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 650.000.000 | | 19.604.996 | | 13.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 100 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2 | | 5 | | 10 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 100 | | | |
| | | 2.17.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 250.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 80 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.17.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | 6.700.000 | | 6.500.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | | 12 | | 10 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 0 | | | |
| | | 2.17.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 5.341.000.000 | | 612.651.575 | | 651.224.928 | | 118.349.338 | | 269.881.483 | | | | | | 388.230.821 | | 388.230.821 | 3,75 | 7,27 | | |
| | | | Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 80 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 3,75 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 80 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 3,75 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 80 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 3,75 | | | |
| | | 2.17.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 168.000.000 | | 26.844.506 | | 26.735.592 | | 5.214.114 | | 12.395.285 | | | | | | 17.609.399 | | 17.609.399 | 3,75 | 10,48 | | |
| | | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 80 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 3,75 | | | |
| | | 2.17.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 1.548.000.000 | | 129.005.907 | | 160.890.000 | | 34.975.411 | | 57.366.510 | | | | | | 92.341.921 | | 92.341.921 | 3,75 | 5,97 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 80 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 3,75 | | | |
| | | 2.17.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 3.625.000.000 | | 456.801.162 | | 463.599.336 | | 78.159.813 | | 200.119.688 | | | | | | 278.279.501 | | 278.279.501 | 3,75 | 7,68 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 80 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 3,75 | | | |
| | | 2.17.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.460.021.057 | | 198.115.204 | | 157.481.792 | | 24.048.277 | | 58.036.560 | | | | | | 82.084.837 | | 82.084.837 | 5,24 | 2,37 | | |
| | | | Persentase BMD yang terpenuhi | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 85 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 1,18 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 80 | | 13 | | 15 | | 5 | | 5 | | | | | | 5 | | 5 | | 6,25 | | | |
| | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 85 | | 10 | | 50 | | 0 | | 15 | | | | | | 15 | | 15 | | 17,65 | | | |
| | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 90 | | 1 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 1,11 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 85 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0 | | 0 | | 10 | | 2 | | 0 | | | | | | 2 | | 2 | | 0 | | | |
| | | 2.17.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 950.000.000 | | 78.475.994 | | 62.511.000 | | 8.220.428 | | 19.869.947 | | | | | | 28.090.375 | | 28.090.375 | 1,18 | 2,96 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 85 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 1,18 | | | |
| | | 2.17.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 1.340.021.060 | | 75.032.210 | | 54.970.792 | | 9.362.614 | | 21.451.638 | | | | | | 30.814.252 | | 30.814.252 | 6,25 | 2,3 | | |
| | | | Tersedianya 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) | 80 | | 13 | | 15 | | 5 | | 5 | | | | | | 5 | | 5 | | 6,25 | | | |
| | | 2.17.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 275.000.000 | | 20.635.000 | | 9.000.000 | | - | | 5.124.870 | | | | | | 5.124.870 | | 5.124.870 | 17,65 | 1,86 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 85 | | 10 | | 50 | | 0 | | 15 | | | | | | 15 | | 15 | | 17,65 | | | |
| | | 2.17.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 750.000.000 | | 15.000.000 | | 20.000.000 | | - | | 5.124.870 | | | | | | 5.124.870 | | 5.124.870 | 1,11 | 0,68 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 90 | | 1 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 1,11 | | | |
| | | 2.17.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 144.999.997 | | 8.972.000 | | - | | - | | 6.465.235 | | | | | | 6.465.235 | | 6.465.235 | 0 | 4,46 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 85 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.17.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | | 11.000.000 | | 6.465.235 | | - | | | | | | 6.465.235 | | 6.465.235 | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0 | | 0 | | 10 | | 2 | | 0 | | | | | | 2 | | 2 | | 0 | | | |
| | | **2.17.02** | **PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM** | | | **1.623.937.203** | | **332.156.262** | | **54.175.492** | | **7.112.114** | | **20.312.094** | | | | | | **27.424.208** | | **27.424.208** | **12,5** | **1,69** | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | |
| | | | Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam | Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase) | 50 | | 0 | | 42 | | 10 | | 10 | | | | | | 10 | | 10 | | 20 | | | |
| | | 2.17.02.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.623.937.203 | | 332.156.262 | | 54.175.492 | | 7.112.114 | | 20.312.094 | | | | | | 27.424.208 | | 27.424.208 | 12,5 | 1,69 | | |
| | | | Jumlah Koperasi yang Menerapkan Kepatuhan Terhadap Regulasi | Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha) | 100 | | 56 | | 50 | | 12,5 | | 12,5 | | | | | | 12,5 | | 12,5 | | 12,5 | | | |
| | | 2.17.02.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.623.937.203 | | 332.156.262 | | 54.175.492 | | 7.112.114 | | 20.312.094 | | | | | | 27.424.208 | | 27.424.208 | 12,5 | 1,69 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terfasilitasinya Pemenuhan 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 Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha) | 100 | | 56 | | 50 | | 12,5 | | 12,5 | | | | | | 12,5 | | 12,5 | | 12,5 | | | |
| | | **2.17.03** | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | | | **11.477.162** | | **-** | | **11.500.000** | | **-** | | **-** | | | | | | **-** | | **-** | **25** | **0** | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | |
| | | | Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi | Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase) | 100 | | 0 | | 85 | | 20 | | 20 | | | | | | 20 | | 20 | | 20 | | | |
| | | 2.17.03.2.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | 11.477.162 | | - | | 11.500.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 25 | 0 | | |
| | | | Jumlah Koperasi yang Menerapkan Kepatuhan Terhadap Regulasi | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha) | 50 | | 10 | | 50 | | 12,5 | | 12,5 | | | | | | 12,5 | | 12,5 | | 25 | | | |
| | | 2.17.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | | 11.477.162 | | - | | 11.500.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 25 | 0 | | |
| | | | Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha) | 50 | | 10 | | 50 | | 12,5 | | 12,5 | | | | | | 12,5 | | 12,5 | | 25 | | | |
| | | **2.17.04** | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | | | **247.916.882** | | **44.283.000** | | **8.745.000** | | **-** | | **2.830.000** | | | | | | **2.830.000** | | **2.830.000** | **25** | **1,14** | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | |
| | | | Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi | Persentase Koperasi Aktif (Persentase) | 45 | | 0 | | 25 | | 6 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 13,33 | | | |
| | | 2.17.04.2.01 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 247.916.882 | | 44.283.000 | | 8.745.000 | | - | | 2.830.000 | | | | | | 2.830.000 | | 2.830.000 | 25 | 1,14 | | |
| | | | Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang mendapatkan fasilitasi penilaian kesehatan koperasi | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha) | 25 | | 8 | | 25 | | 6,25 | | 6,25 | | | | | | 6,25 | | 6,25 | | 25 | | | |
| | | 2.17.04.2.01.0001 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 247.916.882 | | 44.283.000 | | 8.745.000 | | - | | 2.830.000 | | | | | | 2.830.000 | | 2.830.000 | 25 | 1,14 | | |
| | | | Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha) | 25 | | 8 | | 25 | | 6,25 | | 6,25 | | | | | | 6,25 | | 6,25 | | 25 | | | |
| | | **2.17.05** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | | | **475.547.418** | | **71.494.292** | | **48.557.552** | | **24.898.317** | | **31.299.488** | | | | | | **56.197.805** | | **56.197.805** | **17,24** | **11,82** | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | |
| | | | Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian | Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase) | 30 | | 0 | | 18 | | 6 | | 4 | | | | | | 4 | | 4 | | 13,33 | | | |
| | | 2.17.05.2.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 475.547.418 | | 71.494.292 | | 48.557.552 | | 24.898.317 | | 31.299.488 | | | | | | 56.197.805 | | 56.197.805 | 17,24 | 11,82 | | |
| | | | Jumlah SDM Koperasi yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang) | 145 | | 120 | | 100 | | 25 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 17,24 | | | |
| | | 2.17.05.2.01.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | | | 475.547.418 | | 71.494.292 | | 48.557.552 | | 24.898.317 | | 31.299.488 | | | | | | 56.197.805 | | 56.197.805 | 17,24 | 11,82 | | |
| | | | Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang) | 145 | | 120 | | 100 | | 25 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 17,24 | | | |
| | | **2.17.06** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | | | **269.036.998** | | **20.031.500** | | **57.421.000** | | **-** | | **340.000** | | | | | | **340.000** | | **340.000** | **100** | **0,13** | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | |
| | | | Meningkatnya produktivitas koperasi | Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase) | 55 | | 0 | | 47 | | 10 | | 10 | | | | | | 10 | | 10 | | 18,18 | | | |
| | | 2.17.06.2.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 269.036.998 | | 20.031.500 | | 57.421.000 | | - | | 340.000 | | | | | | 340.000 | | 340.000 | 100 | 0,13 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Koperasi yang Mandiri dari Aspek Pembiayaan dan Permodalan Usaha | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya (Unit Usaha) | 20 | | 32 | | 45 | | 0 | | 20 | | | | | | 20 | | 20 | | 100 | | | |
| | | 2.17.06.2.01.0007 | Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | | 269.036.998 | | 20.031.500 | | 57.421.000 | | - | | 340.000 | | | | | | 340.000 | | 340.000 | 100 | 0,13 | | |
| | | | Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya (Unit Usaha) | 20 | | 32 | | 45 | | 0 | | 20 | | | | | | 20 | | 20 | | 100 | | | |
| | | **2.17.07** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | | | **6.284.339.111** | | **215.138.896** | | **368.860.292** | | **30.138.915** | | **128.087.765** | | | | | | **158.226.680** | | **158.226.680** | **62,9** | **2,52** | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | |
| | | | Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri | Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase) | 20 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 15 | | | |
| | | | | Pertumbuhan Wirausaha (Persentase) | 14 | | 0 | | 6 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 7,14 | | | |
| | | 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | | | 6.284.339.111 | | 215.138.896 | | 368.860.292 | | 30.138.915 | | 128.087.765 | | | | | | 158.226.680 | | 158.226.680 | 62,9 | 2,52 | | |
| | | | Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pembiayaan dan kelembagaan usaha | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha) | 25 | | 200 | | 350 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 12 | | | |
| | | | | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha) | 150 | | 200 | | 100 | | 0 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 16,67 | | | |
| | | | | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha) | 260 | | 350 | | 150 | | 0 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 9,62 | | | |
| | | | | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang) | 6 | | 250 | | 100 | | 0 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 416,67 | | | |
| | | | | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) | 225 | | 200 | | 100 | | 35 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 11,11 | | | |
| | | | | Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit Usaha) | 25 | | 10 | | 25 | | 0 | | 5 | | | | | | 5 | | 5 | | 20 | | | |
| | | | | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) | 25 | | 50 | | 25 | | 0 | | 5 | | | | | | 5 | | 5 | | 20 | | | |
| | | | | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) | 50 | | 200 | | 50 | | 0 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 50 | | | |
| | | | | Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha) | 500 | | 350 | | 350 | | 150 | | 50 | | | | | | 50 | | 50 | | 10 | | | |
| | | 2.17.07.2.01.0002 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | | | 375.147.440 | | 12.000.000 | | 205.391.700 | | 3.287.430 | | 51.389.333 | | | | | | 54.676.763 | | 54.676.763 | 12 | 14,57 | | |
| | | | Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha) | 25 | | 200 | | 350 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 12 | | | |
| | | 2.17.07.2.01.0003 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | | | 125.000.000 | | 6.450.000 | | 17.900.000 | | - | | 3.570.000 | | | | | | 3.570.000 | | 3.570.000 | 16,67 | 2,86 | | |
| | | | Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha) | 150 | | 200 | | 100 | | 0 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 16,67 | | | |
| | | 2.17.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | | | 4.284.191.671 | | 40.669.506 | | 56.660.000 | | - | | 35.472.736 | | | | | | 35.472.736 | | 35.472.736 | 9,62 | 0,83 | | |
| | | | Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha) | 260 | | 350 | | 150 | | 0 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 9,62 | | | |
| | | 2.17.07.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | | | 125.000.000 | | 6.324.500 | | 4.840.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 416,67 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang) | 6 | | 250 | | 100 | | 0 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 416,67 | | | |
| | | 2.17.07.2.01.0007 | Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil | | | 175.000.000 | | 46.850.000 | | 5.950.000 | | 3.183.040 | | 3.183.040 | | | | | | 6.366.080 | | 6.366.080 | 11,11 | 3,64 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terfasilitasinya Usaha MIkro dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) | 225 | | 200 | | 100 | | 35 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 11,11 | | | |
| | | 2.17.07.2.01.0009 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil | | | 375.000.000 | | 17.000.000 | | 12.838.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 20 | 0 | | |
| | | | Terfasilitasinya Hak Kekayaan Intelektual Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit Usaha) | 25 | | 10 | | 25 | | 0 | | 5 | | | | | | 5 | | 5 | | 20 | | | |
| | | 2.17.07.2.01.0011 | Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro | | | 275.000.000 | | 19.550.000 | | 9.275.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 20 | 0 | | |
| | | | Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) | 25 | | 50 | | 25 | | 0 | | 5 | | | | | | 5 | | 5 | | 20 | | | |
| | | 2.17.07.2.01.0012 | Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | | | 75.000.000 | | 12.347.500 | | 5.950.000 | | - | | 4.643.040 | | | | | | 4.643.040 | | 4.643.040 | 50 | 6,19 | | |
| | | | Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) | 50 | | 200 | | 50 | | 0 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 50 | | | |
| | | 2.17.07.2.01.0014 | Penyusunan Basis Data Usaha Mikro | | | 475.000.000 | | 53.947.390 | | 50.055.592 | | 23.668.445 | | 29.829.616 | | | | | | 53.498.061 | | 53.498.061 | 10 | 11,26 | | |
| | | | Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha) | 500 | | 350 | | 350 | | 150 | | 50 | | | | | | 50 | | 50 | | 10 | | | |
| | | **2.17.08** | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | | | **7.131.684.862** | | **1.404.019.846** | | **3.110.022.368** | | **34.775.244** | | **93.483.932** | | | | | | **128.259.176** | | **128.259.176** | **6,67** | **1,8** | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | |
| | | | Meningkatnya daya saing UMKM | Proporsi Usaha mikro menjalin kemitraan dan ekspor (%) | 60 | | 0 | | 40 | | 10 | | 10 | | | | | | 10 | | 10 | | 16,67 | | | |
| | | 2.17.08.2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | | | 7.131.684.862 | | 1.404.019.846 | | 3.110.022.368 | | 34.775.244 | | 93.483.932 | | | | | | 128.259.176 | | 128.259.176 | 6,67 | 1,8 | | |
| | | | Jumlah pelaku usaha mikro yang mndapatkan fasilitasi Pengembangan Produksi & Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta desain dan tehnologi | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) | 375 | | 225 | | 175 | | 95 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 6,67 | | | |
| | | | | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha) | 375 | | 180 | | 175 | | 95 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 6,67 | | | |
| | | 2.17.08.2.01.0002 | Pengembangan Usaha Mikro | | | 5.089.684.862 | | 912.022.560 | | 2.557.331.184 | | 8.868.228 | | 21.670.570 | | | | | | 30.538.798 | | 30.538.798 | 6,67 | 0,6 | | |
| | | | Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha) | 375 | | 225 | | 175 | | 95 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 6,67 | | | |
| | | 2.17.08.2.01.0006 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | | | 2.042.000.000 | | 491.997.286 | | 552.691.184 | | 25.907.016 | | 71.813.362 | | | | | | 97.720.378 | | 97.720.378 | 6,67 | 4,79 | | |
| | | | Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha) | 375 | | 180 | | 175 | | 95 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 6,67 | | | |
| | | **2.18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | **56.766.684.812** | | **7.732.448.052** | | **7.977.246.248** | | **1.284.546.224** | | **1.742.459.097** | | | | | | **3.027.005.321** | | **3.027.005.321** | **20,02** | **5,33** | | |
| | | **2.18.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **49.795.170.989** | | **6.975.241.989** | | **6.924.990.285** | | **1.228.429.645** | | **1.491.565.206** | | | | | | **2.719.994.851** | | **2.719.994.851** | **25,45** | **5,46** | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | |
| | | | Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah | Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% (Persentase) | 100 | | 46 | | 100 | | 20 | | 38,47 | | | | | | 38,47 | | 38,47 | | 38,47 | | | |
| | | 2.18.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.853.440.649 | | 93.300.333 | | 213.765.010 | | 5.450.000 | | - | | | | | | 5.450.000 | | 5.450.000 | 30 | 0,29 | | |
| | | | Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80% | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 10 | | 2 | | 10 | | 2 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 30 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 10 | | 2 | | 10 | | 2 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 30 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 2.18.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 950.179.881 | | 25.017.698 | | 206.700.592 | | 1.600.000 | | - | | | | | | 1.600.000 | | 1.600.000 | 30 | 0,17 | | |
| | | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 10 | | 2 | | 10 | | 2 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 30 | | | |
| | | 2.18.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 903.260.768 | | 68.282.635 | | 7.064.418 | | 3.850.000 | | - | | | | | | 3.850.000 | | 3.850.000 | 30 | 0,43 | | |
| | | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 10 | | 2 | | 10 | | 2 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 30 | | | |
| | | 2.18.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 29.855.487.098 | | 4.289.275.836 | | 4.637.387.019 | | 912.129.419 | | 1.056.785.058 | | | | | | 1.968.914.477 | | 1.968.914.477 | 40,38 | 6,59 | | |
| | | | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 36 | | 32 | | 36 | | 29 | | 29 | | | | | | 29 | | 29 | | 80,56 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 183 | | 47 | | 183 | | 45 | | 45 | | | | | | 45 | | 45 | | 24,59 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 25 | | 7 | | 25 | | 6 | | 4 | | | | | | 4 | | 4 | | 16 | | | |
| | | 2.18.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 29.140.389.138 | | 4.191.005.550 | | 4.537.953.266 | | 891.914.745 | | 1.038.030.387 | | | | | | 1.929.945.132 | | 1.929.945.132 | 80,56 | 6,62 | | |
| | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 36 | | 32 | | 36 | | 29 | | 29 | | | | | | 29 | | 29 | | 80,56 | | | |
| | | 2.18.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 505.097.960 | | 87.895.006 | | 94.388.000 | | 18.642.114 | | 17.754.671 | | | | | | 36.396.785 | | 36.396.785 | 24,59 | 7,21 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 183 | | 47 | | 183 | | 45 | | 45 | | | | | | 45 | | 45 | | 24,59 | | | |
| | | 2.18.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 210.000.000 | | 10.375.280 | | 5.045.753 | | 1.572.560 | | 1.000.000 | | | | | | 2.572.560 | | 2.572.560 | 16 | 1,23 | | |
| | | | Tersedianya 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) | 25 | | 7 | | 25 | | 6 | | 4 | | | | | | 4 | | 4 | | 16 | | | |
| | | 2.18.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 143.800.000 | | 4.800.000 | | 2.755.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 4 | | 2 | | 4 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.18.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 143.800.000 | | 4.800.000 | | 2.755.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 4 | | 2 | | 4 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.18.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 1.777.817.380 | | 67.480.000 | | 127.875.900 | | - | | 36.440.923 | | | | | | 36.440.923 | | 36.440.923 | 25 | 2,05 | | |
| | | | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 2 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 50 | | | |
| | | 2.18.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 227.000.000 | | 42.180.000 | | 8.750.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 2 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.18.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | 1.550.817.380 | | 25.300.000 | | 119.125.900 | | - | | 36.440.923 | | | | | | 36.440.923 | | 36.440.923 | 50 | 2,35 | | |
| | | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 50 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 2.18.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.256.474.087 | | 354.680.570 | | 329.740.220 | | 72.240.118 | | 69.109.504 | | | | | | 141.349.622 | | 141.349.622 | 27,61 | 4,34 | | |
| | | | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 14 | | 4 | | 14 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 21,43 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 8 | | 3 | | 8 | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 72 | | 18 | | 72 | | 18 | | 18 | | | | | | 18 | | 18 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 6 | | 2 | | 6 | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 33,33 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 50 | | 15 | | 50 | | 10 | | 10 | | | | | | 10 | | 10 | | 20 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 115 | | 28 | | 115 | | 0 | | 50 | | | | | | 50 | | 50 | | 43,48 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 2.18.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 400.276.000 | | 87.881.382 | | 48.498.000 | | 12.603.926 | | 13.902.525 | | | | | | 26.506.451 | | 26.506.451 | 21,43 | 6,62 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 14 | | 4 | | 14 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 21,43 | | | |
| | | 2.18.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 45.450.200 | | 7.970.500 | | 6.200.000 | | 1.067.792 | | 1.348.650 | | | | | | 2.416.442 | | 2.416.442 | 25 | 5,32 | | |
| | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 8 | | 3 | | 8 | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 25 | | | |
| | | 2.18.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 35.480.000 | | 6.190.000 | | 6.240.000 | | 1.570.000 | | 1.180.000 | | | | | | 2.750.000 | | 2.750.000 | 25 | 7,75 | | |
| | | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 72 | | 18 | | 72 | | 18 | | 18 | | | | | | 18 | | 18 | | 25 | | | |
| | | 2.18.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 90.000.000 | | 17.860.080 | | 15.000.000 | | 3.527.580 | | 2.974.690 | | | | | | 6.502.270 | | 6.502.270 | 33,33 | 7,22 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 6 | | 2 | | 6 | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 33,33 | | | |
| | | 2.18.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 1.937.847.887 | | 154.106.078 | | 167.197.220 | | 34.174.750 | | 28.304.569 | | | | | | 62.479.319 | | 62.479.319 | 20 | 3,22 | | |
| | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 50 | | 15 | | 50 | | 10 | | 10 | | | | | | 10 | | 10 | | 20 | | | |
| | | 2.18.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | 47.700.000 | | 7.503.250 | | 3.175.000 | | - | | 1.600.000 | | | | | | 1.600.000 | | 1.600.000 | 43,48 | 3,35 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 115 | | 28 | | 115 | | 0 | | 50 | | | | | | 50 | | 50 | | 43,48 | | | |
| | | 2.18.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | 699.720.000 | | 73.169.280 | | 83.430.000 | | 19.296.070 | | 19.799.070 | | | | | | 39.095.140 | | 39.095.140 | 25 | 5,59 | | |
| | | | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 2.18.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 618.949.791 | | 332.366.223 | | 49.920.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7 | | 7 | | 7 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.18.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 618.949.791 | | 332.366.223 | | 49.920.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 7 | | 7 | | 7 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.18.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 5.678.074.272 | | 988.414.749 | | 1.118.587.136 | | 204.968.637 | | 204.160.867 | | | | | | 409.129.504 | | 409.129.504 | 23,61 | 7,21 | | |
| | | | Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 18 | | 6 | | 18 | | 4 | | 4 | | | | | | 4 | | 4 | | 22,22 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 2.18.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 2.470.560.000 | | 386.008.940 | | 507.780.000 | | 108.241.034 | | 88.400.651 | | | | | | 196.641.685 | | 196.641.685 | 25 | 7,96 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 2.18.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 3.207.514.272 | | 602.405.809 | | 610.807.136 | | 96.727.603 | | 115.760.216 | | | | | | 212.487.819 | | 212.487.819 | 22,22 | 6,62 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 18 | | 6 | | 18 | | 4 | | 4 | | | | | | 4 | | 4 | | 22,22 | | | |
| | | 2.18.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 6.611.127.712 | | 844.924.278 | | 444.960.000 | | 33.641.471 | | 125.068.854 | | | | | | 158.710.325 | | 158.710.325 | 20,95 | 2,4 | | |
| | | | Persentase BMD dalam kondisi baik | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 16 | | 4 | | 16 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 18,75 | | | |
| | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 186 | | 46 | | 186 | | 45 | | 20 | | | | | | 20 | | 20 | | 10,75 | | | |
| | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 3 | | 2 | | 3 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 33,33 | | | |
| | | 2.18.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 2.321.440.000 | | 94.939.173 | | 78.610.000 | | 12.959.782 | | 17.840.358 | | | | | | 30.800.140 | | 30.800.140 | 18,75 | 1,33 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 16 | | 4 | | 16 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 18,75 | | | |
| | | 2.18.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 592.600.000 | | 43.570.000 | | 46.350.000 | | 12.677.100 | | 1.500.000 | | | | | | 14.177.100 | | 14.177.100 | 10,75 | 2,39 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 186 | | 46 | | 186 | | 45 | | 20 | | | | | | 20 | | 20 | | 10,75 | | | |
| | | 2.18.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 3.697.087.712 | | 706.415.105 | | 320.000.000 | | 8.004.589 | | 105.728.496 | | | | | | 113.733.085 | | 113.733.085 | 33,33 | 3,08 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 3 | | 2 | | 3 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 33,33 | | | |
| | | **2.18.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | | | **3.374.966.949** | | **230.683.560** | | **294.962.000** | | **2.850.000** | | **36.036.527** | | | | | | **38.886.527** | | **38.886.527** | **0** | **1,15** | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | |
| | | | Meningkatnya kemudahan berinvestasi | Persentase Realisasi Total terhadap target investasi (%) | 100 | | 0 | | 100 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.18.02.2.01 | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.874.966.949 | | 9.245.360 | | 192.650.000 | | 2.850.000 | | 6.974.994 | | | | | | 9.824.994 | | 9.824.994 | 0 | 0,52 | | |
| | | | Jumlah Kebijakan Fasilitasi/ Insentif Kemudahan Penanaman Modal yang Ditetapkan | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen) | 2 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.18.02.2.01.0001 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | | | 1.000.000.000 | | 9.245.360 | | 175.060.000 | | 2.850.000 | | 3.725.000 | | | | | | 6.575.000 | | 6.575.000 | 0 | 0,66 | | |
| | | | Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.18.02.2.01.0003 | Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota | | | 400.000.000 | | - | | 17.590.000 | | - | | 3.249.994 | | | | | | 3.249.994 | | 3.249.994 | 0 | 0,81 | | |
| | | | Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen) | 2 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.18.02.2.01.0004 | Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko | | | 474.966.949 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Ditetapkannya rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko | Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.18.02.2.02 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | 1.500.000.000 | | 221.438.200 | | 102.312.000 | | - | | 29.061.533 | | | | | | 29.061.533 | | 29.061.533 | 0 | 1,94 | | |
| | | | Persentase Dokumen Potensi Penanaman Modal yang Dipromosikan | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.18.02.2.02.0001 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.000.000.000 | | 217.568.200 | | 100.952.000 | | - | | 29.061.533 | | | | | | 29.061.533 | | 29.061.533 | 0 | 2,91 | | |
| | | | Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.18.02.2.02.0004 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | 500.000.000 | | 3.870.000 | | 1.360.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **2.18.03** | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | | | **350.376.392** | | **28.020.178** | | **67.108.000** | | **-** | | **-** | | | | | | - | | - | **0** | **0** | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | |
| | | | Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal | Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase) | 132,5 | | 0 | | 25,50 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.18.03.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | 350.376.392 | | 28.020.178 | | 67.108.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase Dokumen Potensi Penanaman Modal yang Dipromosikan | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen) | 27.5 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.18.03.2.01.0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | 304.000.000 | | 28.020.178 | | 67.108.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen) | 27.5 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.18.03.2.01.0003 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 46.376.392 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota | Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **2.18.04** | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | | | **2.117.048.393** | | **326.592.349** | | **428.509.252** | | **42.313.351** | | **56.409.693** | | | | | | **98.723.044** | | **98.723.044** | **32,51** | **4,66** | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | |
| | | | Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase) | 100 | | 0 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| | | 2.18.04.2.01 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | | | 2.117.048.393 | | 326.592.349 | | 428.509.252 | | 42.313.351 | | 56.409.693 | | | | | | 98.723.044 | | 98.723.044 | 32,51 | 4,66 | | |
| | | | Persentase layanan perizinan/non perizinan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 50 | | 23 | | 50 | | 8 | | 24 | | | | | | 24 | | 24 | | 48 | | | |
| | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha) | 2700 | | 4.418 | | 2700 | | 1.271 | | 1.231 | | | | | | 1.231 | | 1.231 | | 45,59 | | | |
| | | | | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha) | 60 | | 48 | | 60 | | 18 | | 5 | | | | | | 5 | | 5 | | 8,33 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha) | 750 | | 131 | | 750 | | 118 | | 211 | | | | | | 211 | | 211 | | 28,13 | | | |
| | | 2.18.04.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | | | 265.800.000 | | 30.292.620 | | 8.772.000 | | 1.700.000 | | 1.955.000 | | | | | | 3.655.000 | | 3.655.000 | 48 | 1,38 | | |
| | | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 50 | | 23 | | 50 | | 8 | | 24 | | | | | | 24 | | 24 | | 48 | | | |
| | | 2.18.04.2.01.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | 1.153.709.822 | | 194.716.503 | | 149.900.368 | | 31.251.123 | | 38.391.351 | | | | | | 69.642.474 | | 69.642.474 | 45,59 | 6,04 | | |
| | | | Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha) | 2700 | | 4.418 | | 2700 | | 1.271 | | 1.231 | | | | | | 1.231 | | 1.231 | | 45,59 | | | |
| | | 2.18.04.2.01.0007 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko | | | 34.600.000 | | 900.000 | | 2.347.000 | | - | | 1.020.000 | | | | | | 1.020.000 | | 1.020.000 | 8,33 | 2,95 | | |
| | | | Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha) | 60 | | 48 | | 60 | | 18 | | 5 | | | | | | 5 | | 5 | | 8,33 | | | |
| | | 2.18.04.2.01.0008 | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko | | | 662.938.571 | | 100.683.226 | | 267.489.884 | | 9.362.228 | | 15.043.342 | | | | | | 24.405.570 | | 24.405.570 | 28,13 | 3,68 | | |
| | | | Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha) | 750 | | 131 | | 750 | | 118 | | 211 | | | | | | 211 | | 211 | | 28,13 | | | |
| | | **2.18.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | | | **709.037.359** | | **109.800.742** | | **87.616.000** | | **6.424.114** | | **22.320.285** | | | | | | **28.744.399** | | **28.744.399** | **10,67** | **4,05** | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | |
| | | | Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase) | 100 | | 0 | | 100 | | 5 | | 10 | | | | | | 10 | | 10 | | 10 | | | |
| | | 2.18.05.2.01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | 709.037.359 | | 109.800.742 | | 87.616.000 | | 6.424.114 | | 22.320.285 | | | | | | 28.744.399 | | 28.744.399 | 10,67 | 4,05 | | |
| | | | Persentase Implementasi Perizinan Bidang Penanaman Modal yang difasilitasi dalam kegiatan Pengendalian dan Evaluasi | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.) | 20 | | 2 | | 20 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha) | 250 | | 85 | | 300 | | 0 | | 30 | | | | | | 30 | | 30 | | 12 | | | |
| | | | | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha) | 25 | | 3 | | 25 | | 11 | | 5 | | | | | | 5 | | 5 | | 20 | | | |
| | | 2.18.05.2.01.0004 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | | | 13.402.000 | | 2.700.000 | | 3.666.000 | | 340.000 | | - | | | | | | 340.000 | | 340.000 | 0 | 2,54 | | |
| | | | Terlaksananya 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.) | 20 | | 2 | | 20 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.18.05.2.01.0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | | | 491.351.189 | | 59.550.742 | | 70.502.000 | | 4.434.114 | | 16.830.285 | | | | | | 21.264.399 | | 21.264.399 | 12 | 4,33 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha) | 250 | | 85 | | 300 | | 0 | | 30 | | | | | | 30 | | 30 | | 12 | | | |
| | | 2.18.05.2.01.0006 | Pengawasan Penanaman Modal | | | 204.284.170 | | 47.550.000 | | 13.448.000 | | 1.650.000 | | 5.490.000 | | | | | | 7.140.000 | | 7.140.000 | 20 | 3,5 | | |
| | | | Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha) | 25 | | 3 | | 25 | | 11 | | 5 | | | | | | 5 | | 5 | | 20 | | | |
| | | **2.18.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | | | **420.084.730** | | **62.109.234** | | **174.060.711** | | **4.529.114** | | **136.127.386** | | | | | | **140.656.500** | | **140.656.500** | **24,36** | **33,48** | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | |
| | | | Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal | Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase) | 100 | | 0 | | 100 | | 19 | | 19 | | | | | | 19 | | 19 | | 19 | | | |
| | | 2.18.06.2.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 420.084.730 | | 62.109.234 | | 174.060.711 | | 4.529.114 | | 136.127.386 | | | | | | 140.656.500 | | 140.656.500 | 24,36 | 33,48 | | |
| | | | Persentase Data dan Informasi Penanaman Modal yang dikelola dari Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen) | 78 | | 32 | | 78 | | 19 | | 19 | | | | | | 19 | | 19 | | 24,36 | | | |
| | | 2.18.06.2.01.0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | 420.084.730 | | 62.109.234 | | 174.060.711 | | 4.529.114 | | 136.127.386 | | | | | | 140.656.500 | | 140.656.500 | 24,36 | 33,48 | | |
| | | | Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen) | 78 | | 32 | | 78 | | 19 | | 19 | | | | | | 19 | | 19 | | 24,36 | | | |
| | | **2.19** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | **103.279.025.684** | | **13.937.965.064** | | **13.260.846.197** | | **4.827.098.144** | | **2.298.271.043** | | | | | | **7.125.369.187** | | **7.125.369.187** | **4,41** | **6,9** | | |
| | | **2.19.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **49.656.866.804** | | **6.344.766.629** | | **6.255.323.893** | | **1.243.026.212** | | **1.417.827.536** | | | | | | **2.660.853.748** | | **2.660.853.748** | **4,82** | **5,36** | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | |
| | | | Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah | Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% (Persentase) | 445,75 | | 0 | | 89,05 | | 30 | | 25 | | | | | | 55 | | 55 | | 12,34 | | | |
| | | 2.19.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 848.542.603 | | 83.323.300 | | 7.462.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80% | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 30 | | 0 | | 6 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 35 | | 1 | | 7 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.19.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 453.855.000 | | 44.876.900 | | 3.731.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 30 | | 0 | | 6 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.19.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 394.687.603 | | 38.446.400 | | 3.731.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 35 | | 1 | | 7 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.19.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 37.529.755.007 | | 4.525.067.126 | | 4.746.117.474 | | 986.621.436 | | 1.092.621.627 | | | | | | 2.079.243.063 | | 2.079.243.063 | 5,12 | 5,54 | | |
| | | | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 175 | | 0 | | 35 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 30 | | 0 | | 6 | | 2 | | 2 | | | | | | 4 | | 4 | | 13,33 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 3500 | | 200 | | 700 | | 100 | | 150 | | | | | | 250 | | 250 | | 7,14 | | | |
| | | 2.19.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 35.029.755.007 | | 4.356.410.326 | | 4.529.256.474 | | 954.183.436 | | 1.069.560.627 | | | | | | 2.023.744.063 | | 2.023.744.063 | 0 | 5,78 | | |
| | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 175 | | 0 | | 35 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.19.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 1.500.000.000 | | - | | 182.436.000 | | 18.488.000 | | 18.286.000 | | | | | | 36.774.000 | | 36.774.000 | 13,33 | 2,45 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 30 | | 0 | | 6 | | 2 | | 2 | | | | | | 4 | | 4 | | 13,33 | | | |
| | | 2.19.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 500.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.19.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 500.000.000 | | 168.656.800 | | 34.425.000 | | 13.950.000 | | 4.775.000 | | | | | | 18.725.000 | | 18.725.000 | 7,14 | 3,75 | | |
| | | | Tersedianya 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) | 3500 | | 200 | | 700 | | 100 | | 150 | | | | | | 250 | | 250 | | 7,14 | | | |
| | | 2.19.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 57.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.19.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 57.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.19.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 1.155.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 80 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 90 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.19.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 220.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 80 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.19.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 935.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 90 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.19.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.690.251.009 | | 214.043.151 | | 212.884.909 | | 16.701.844 | | 27.694.546 | | | | | | 44.396.390 | | 44.396.390 | 5,82 | 2,63 | | |
| | | | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 30 | | 2 | | 6 | | 1 | | 2 | | | | | | 3 | | 3 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 10 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 50 | | 5 | | 10 | | 2 | | 0 | | | | | | 2 | | 2 | | 4 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 9000 | | 500 | | 1800 | | 350 | | 350 | | | | | | 700 | | 700 | | 7,78 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 150 | | 9 | | 30 | | 5 | | 6 | | | | | | 11 | | 11 | | 7,33 | | | |
| | | 2.19.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 453.237.500 | | 87.338.237 | | 32.952.500 | | 5.317.844 | | 6.594.250 | | | | | | 11.912.094 | | 11.912.094 | 10 | 2,63 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 30 | | 2 | | 6 | | 1 | | 2 | | | | | | 3 | | 3 | | 10 | | | |
| | | 2.19.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 15.464.500 | | 418.000 | | 1.002.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 10 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.19.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 328.331.000 | | 33.788.955 | | 41.080.000 | | 7.209.450 | | - | | | | | | 7.209.450 | | 7.209.450 | 4 | 2,2 | | |
| | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 50 | | 5 | | 10 | | 2 | | 0 | | | | | | 2 | | 2 | | 4 | | | |
| | | 2.19.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 64.800.000 | | 10.680.000 | | 10.800.000 | | 1.840.000 | | 2.750.000 | | | | | | 4.590.000 | | 4.590.000 | 7,78 | 7,08 | | |
| | | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 9000 | | 500 | | 1800 | | 350 | | 350 | | | | | | 700 | | 700 | | 7,78 | | | |
| | | 2.19.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 828.418.009 | | 81.817.959 | | 127.050.409 | | 2.334.550 | | 18.350.296 | | | | | | 20.684.846 | | 20.684.846 | 7,33 | 2,5 | | |
| | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 150 | | 9 | | 30 | | 5 | | 6 | | | | | | 11 | | 11 | | 7,33 | | | |
| | | 2.19.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.254.000.000 | | 123.543.300 | | 60.000.000 | | - | | 14.250.000 | | | | | | 14.250.000 | | 14.250.000 | 0,67 | 1,14 | | |
| | | | Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 75 | | 3 | | 15 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 1,33 | | | |
| | | 2.19.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 475.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.19.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 779.000.000 | | 123.543.300 | | 60.000.000 | | - | | 14.250.000 | | | | | | 14.250.000 | | 14.250.000 | 1,33 | 1,83 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 75 | | 3 | | 15 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 1,33 | | | |
| | | 2.19.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 5.530.478.286 | | 992.010.225 | | 1.066.709.861 | | 224.947.853 | | 248.853.941 | | | | | | 473.801.794 | | 473.801.794 | 7,5 | 8,57 | | |
| | | | Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 25 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 240 | | 12 | | 48 | | 12 | | 12 | | | | | | 24 | | 24 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 120 | | 6 | | 24 | | 6 | | 6 | | | | | | 12 | | 12 | | 10 | | | |
| | | 2.19.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 10.000.000 | | - | | 600.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 25 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.19.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 2.419.030.000 | | 408.037.167 | | 474.030.000 | | 114.596.549 | | 109.281.970 | | | | | | 223.878.519 | | 223.878.519 | 10 | 9,25 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 240 | | 12 | | 48 | | 12 | | 12 | | | | | | 24 | | 24 | | 10 | | | |
| | | 2.19.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 650.030.000 | | 108.000.000 | | 69.660.000 | | 16.500.000 | | 16.500.000 | | | | | | 33.000.000 | | 33.000.000 | 10 | 5,08 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 2.19.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 2.451.418.286 | | 475.973.058 | | 522.419.861 | | 93.851.304 | | 123.071.971 | | | | | | 216.923.275 | | 216.923.275 | 10 | 8,85 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 120 | | 6 | | 24 | | 6 | | 6 | | | | | | 12 | | 12 | | 10 | | | |
| | | 2.19.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.591.839.899 | | 406.779.527 | | 162.149.649 | | 14.755.079 | | 34.407.422 | | | | | | 49.162.501 | | 49.162.501 | 8,71 | 3,09 | | |
| | | | Persentase BMD dalam kondisi baik | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 55 | | 3 | | 11 | | 2 | | 3 | | | | | | 5 | | 5 | | 9,09 | | | |
| | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 400 | | 35 | | 80 | | 10 | | 13 | | | | | | 23 | | 23 | | 5,75 | | | |
| | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.19.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 208.540.000 | | - | | 21.776.500 | | 3.260.250 | | 10.694.034 | | | | | | 13.954.284 | | 13.954.284 | 20 | 6,69 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | 2.19.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 626.517.500 | | 141.145.149 | | 78.389.000 | | 8.399.039 | | 16.942.388 | | | | | | 25.341.427 | | 25.341.427 | 9,09 | 4,04 | | |
| | | | Tersedianya 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) | 55 | | 3 | | 11 | | 2 | | 3 | | | | | | 5 | | 5 | | 9,09 | | | |
| | | 2.19.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 303.520.000 | | 49.295.378 | | 26.760.000 | | 3.095.790 | | 6.771.000 | | | | | | 9.866.790 | | 9.866.790 | 5,75 | 3,25 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 400 | | 35 | | 80 | | 10 | | 13 | | | | | | 23 | | 23 | | 5,75 | | | |
| | | 2.19.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 453.262.399 | | 216.339.000 | | 35.224.149 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **2.19.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | | | **3.470.014.687** | | **186.640.482** | | **165.060.000** | | **39.125.584** | | **50.921.313** | | | | | | **90.046.897** | | **90.046.897** | **8,89** | **2,6** | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | |
| | | | Meningkatnya daya saing kepemudaan | Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase) | 25,93 | | 25,27 | | 25,40 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.19.02.2.01 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | | | 3.470.014.687 | | 186.640.482 | | 165.060.000 | | 39.125.584 | | 50.921.313 | | | | | | 90.046.897 | | 90.046.897 | 8,89 | 2,6 | | |
| | | | Persentase Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader yang difasilitasi | Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang) | 100 | | 0 | | 100 | | 100 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan) | 1500 | | 0 | | 1 | | 0 | | 100 | | | | | | 100 | | 100 | | 6,67 | | | |
| | | | | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang) | 500 | | 0 | | 100 | | 0 | | 100 | | | | | | 100 | | 100 | | 20 | | | |
| | | 2.19.02.2.01.0011 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota | | | 964.513.215 | | 79.095.900 | | 39.650.000 | | 33.075.618 | | 1.413.400 | | | | | | 34.489.018 | | 34.489.018 | 0 | 3,58 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota | Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang) | 100 | | 0 | | 100 | | 100 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.19.02.2.01.0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota | | | 1.505.501.472 | | - | | 59.850.000 | | - | | 20.386.942 | | | | | | 20.386.942 | | 20.386.942 | 6,67 | 1,35 | | |
| | | | Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan) | 1500 | | 0 | | 1 | | 0 | | 100 | | | | | | 100 | | 100 | | 6,67 | | | |
| | | 2.19.02.2.01.0015 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota | | | 1.000.000.000 | | 107.544.582 | | 65.560.000 | | 6.049.966 | | 29.120.971 | | | | | | 35.170.937 | | 35.170.937 | 20 | 3,52 | | |
| | | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang) | 500 | | 0 | | 100 | | 0 | | 100 | | | | | | 100 | | 100 | | 20 | | | |
| | | **2.19.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | | | **42.384.079.581** | | **7.059.407.953** | | **6.480.462.304** | | **3.184.946.348** | | **829.522.194** | | | | | | **4.014.468.542** | | **4.014.468.542** | **1,99** | **9,47** | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | |
| | | | Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga | Persentase Atlet yang Masuk Pelatda (%) | 1,37 | | 1,1 | | 1,10 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.19.03.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | 6.934.783.801 | | 2.351.302.312 | | 1.783.036.456 | | 178.811.348 | | 278.616.322 | | | | | | 457.427.670 | | 457.427.670 | 6,67 | 6,6 | | |
| | | | Persentase Altlet Olahraga Pendidikan yang difasilitasi | Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit) | 30 | | 2 | | 6 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 6,67 | | | |
| | | 2.19.03.2.01.0005 | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota | | | 6.934.783.801 | | 2.351.302.312 | | 1.783.036.456 | | 178.811.348 | | 278.616.322 | | | | | | 457.427.670 | | 457.427.670 | 6,67 | 6,6 | | |
| | | | Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota | Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit) | 30 | | 2 | | 6 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 6,67 | | | |
| | | 2.19.03.2.02 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 4.100.000.000 | | 556.367.967 | | 397.425.848 | | 6.135.000 | | 50.905.872 | | | | | | 57.040.872 | | 57.040.872 | 2,63 | 1,39 | | |
| | | | Persentase Cabang Olahraga yang difasilitasi Kejuaraan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan) | 19 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 5,26 | | | |
| | | | | Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang) | 100 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.19.03.2.02.0004 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | | | 2.150.000.000 | | 556.367.967 | | 397.425.848 | | 6.135.000 | | 50.905.872 | | | | | | 57.040.872 | | 57.040.872 | 5,26 | 2,65 | | |
| | | | Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan) | 19 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 5,26 | | | |
| | | 2.19.03.2.02.0006 | Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga | | | 1.950.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota | Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang) | 100 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.19.03.2.03 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | | | 31.099.295.780 | | 4.151.737.674 | | 4.300.000.000 | | 3.000.000.000 | | 500.000.000 | | | | | | 3.500.000.000 | | 3.500.000.000 | 0 | 11,25 | | |
| | | | Persentase Atlet yang difasilitasi Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang) | 30 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang) | 6500 | | 0 | | 1650 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.19.03.2.03.0007 | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga | | | 1.500.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga | Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang) | 30 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.19.03.2.03.0009 | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota | | | 29.599.295.780 | | 4.151.737.674 | | 4.300.000.000 | | 3.000.000.000 | | 500.000.000 | | | | | | 3.500.000.000 | | 3.500.000.000 | 0 | 11,82 | | |
| | | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota | Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang) | 6500 | | 0 | | 1650 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.19.03.2.05 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | | | 250.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase Altlet Olahraga Rekreasi yang difasilitasi | Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.19.03.2.05.0010 | Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional | | | 250.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **2.19.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | | | **7.768.064.612** | | **347.150.000** | | **360.000.000** | | **360.000.000** | | **-** | | | | | | **360.000.000** | | **360.000.000** | **0** | **4,63** | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | |
| | | | Meningkatnya kualitas kepramukaan | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase) | 22,8 | | 0 | | 22,40 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.19.04.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | | | 7.768.064.612 | | 347.150.000 | | 360.000.000 | | 360.000.000 | | - | | | | | | 360.000.000 | | 360.000.000 | 0 | 4,63 | | |
| | | | Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi ) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Orang) | 34204 | | 0 | | 34204 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.19.04.2.01.0002 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | | | 1.450.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi ) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.19.04.2.01.0003 | Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah | | | 6.318.064.612 | | 347.150.000 | | 360.000.000 | | 360.000.000 | | - | | | | | | 360.000.000 | | 360.000.000 | 0 | 5,7 | | |
| | | | Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Orang) | 34204 | | 0 | | 34204 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **2.20** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | **1.001.149.591** | | **-** | | **51.010.000** | | **4.961.500** | | **6.035.000** | | | | | | **10.996.500** | | **10.996.500** | **3,68** | **1,1** | | |
| | | **2.20.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | | | **1.001.149.591** | | **-** | | **51.010.000** | | **4.961.500** | | **6.035.000** | | | | | | **10.996.500** | | **10.996.500** | **3,68** | **1,1** | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |
| | | | Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) | Persentase Data Statistik Sektoral yang Memenuhi Prinsip Satu Data (%) | 380 | | 0 | | 72 | | 0 | | 5,93 | | | | | | 5,93 | | 5,93 | | 1,56 | | | |
| | | 2.20.02.2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.001.149.591 | | - | | 51.010.000 | | 4.961.500 | | 6.035.000 | | | | | | 10.996.500 | | 10.996.500 | 3,68 | 1,1 | | |
| | | | Meningkatnya integrasi data statistik sektoral pada Portal Satu Data Indonesia | Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%) | 250 | | 0 | | 40 | | 0 | | 26,12 | | | | | | 26,12 | | 26,12 | | 10,45 | | | |
| | | | | Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%) | 104.62 | | 0 | | 40 | | 0 | | 5,22 | | | | | | 5,22 | | 5,22 | | 4,99 | | | |
| | | | | Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%) | 500 | | 0 | | 100 | | 5,2 | | 9,7 | | | | | | 14,9 | | 14,9 | | 2,98 | | | |
| | | | | Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang) | 610 | | 0 | | 122 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%) | 337 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 2.20.02.2.01.0017 | Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional | | | 61.149.591 | | - | | 2.329.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 10,45 | 0 | | |
| | | | Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional | Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%) | 250 | | 0 | | 40 | | 0 | | 26,12 | | | | | | 26,12 | | 26,12 | | 10,45 | | | |
| | | 2.20.02.2.01.0018 | Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia | | | 547.000.000 | | - | | 26.150.400 | | 3.550.500 | | 6.035.000 | | | | | | 9.585.500 | | 9.585.500 | 4,99 | 1,75 | | |
| | | | Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia | Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%) | 104.62 | | 0 | | 40 | | 0 | | 5,22 | | | | | | 5,22 | | 5,22 | | 4,99 | | | |
| | | 2.20.02.2.01.0019 | Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral | | | 123.000.000 | | - | | 6.997.000 | | 1.411.000 | | - | | | | | | 1.411.000 | | 1.411.000 | 2,98 | 1,15 | | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral | Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%) | 500 | | 0 | | 100 | | 5,2 | | 9,7 | | | | | | 14,9 | | 14,9 | | 2,98 | | | |
| | | 2.20.02.2.01.0020 | Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | | | 220.000.000 | | - | | 15.533.600 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang) | 610 | | 0 | | 122 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.20.02.2.01.0021 | Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar | | | 50.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar | Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%) | 337 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **2.21** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | **1.283.741.025** | | **-** | | **186.693.400** | | **3.299.100** | | **80.264.000** | | | | | | **83.563.100** | | **83.563.100** | **40** | **6,51** | | |
| | | **2.21.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | | | **1.283.741.025** | | **-** | | **186.693.400** | | **3.299.100** | | **80.264.000** | | | | | | **83.563.100** | | **83.563.100** | **40** | **6,51** | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |
| | | | Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah | Indeks Keamanan Informasi (Indeks) | 2.985 | | 0 | | 580 | | 100 | | 100 | | | | | | 200 | | 200 | | 6,7 | | | |
| | | 2.21.02.2.01 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.222.138.780 | | - | | 185.843.400 | | 3.299.100 | | 80.264.000 | | | | | | 83.563.100 | | 83.563.100 | 50 | 6,84 | | |
| | | | Meningkatnya layanan keamanan informasi | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah) | 28 | | 0 | | 28 | | 28 | | 28 | | | | | | 28 | | 28 | | 100 | | | |
| | | | | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.21.02.2.01.0007 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | | | 1.174.638.780 | | - | | 185.843.400 | | 3.299.100 | | 80.264.000 | | | | | | 83.563.100 | | 83.563.100 | 100 | 7,11 | | |
| | | | Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah) | 28 | | 0 | | 28 | | 28 | | 28 | | | | | | 28 | | 28 | | 100 | | | |
| | | 2.21.02.2.01.0008 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | | | 47.500.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.21.02.2.02 | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 61.602.245 | | - | | 850.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 20 | 0 | | |
| | | | Meningkatnya pola hubungan komunikasi sandi | Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan) | 10 | | 0 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 20 | | | |
| | | 2.21.02.2.02.0002 | Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | | | 61.602.245 | | - | | 850.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 20 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan) | 10 | | 0 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 20 | | | |
| | | **2.22** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | **11.157.293.704** | | **2.531.664.826** | | **2.336.663.604** | | **80.327.751** | | **514.557.998** | | | | | | **594.885.749** | | **594.885.749** | **223,66** | **5,33** | | |
| | | **2.22.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | | | **1.638.308.942** | | **696.143.374** | | **605.172.206** | | **25.901.228** | | **31.207.342** | | | | | | **57.108.570** | | **57.108.570** | **4** | **3,49** | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase) | 2,59 | | 55,84 | | 2,11 | | 2,11 | | 2,15 | | | | | | 2,15 | | 2,15 | | 83,01 | | | |
| | | 2.22.02.2.01 | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.099.386.732 | | 362.671.773 | | 208.284.206 | | 8.548.228 | | 16.272.342 | | | | | | 24.820.570 | | 24.820.570 | 2 | 2,26 | | |
| | | | Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dibina | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek) | 45 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang) | 1000 | | 50 | | 100 | | 20 | | 20 | | | | | | 40 | | 40 | | 4 | | | |
| | | 2.22.02.2.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | | | 214.224.173 | | 229.914.030 | | 105.817.522 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek) | 45 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.22.02.2.01.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | | | 885.162.559 | | 132.757.743 | | 102.466.684 | | 8.548.228 | | 16.272.342 | | | | | | 24.820.570 | | 24.820.570 | 4 | 2,8 | | |
| | | | Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang) | 1000 | | 50 | | 100 | | 20 | | 20 | | | | | | 40 | | 40 | | 4 | | | |
| | | 2.22.02.2.02 | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 538.922.210 | | 333.471.601 | | 396.888.000 | | 17.353.000 | | 14.935.000 | | | | | | 32.288.000 | | 32.288.000 | 6 | 5,99 | | |
| | | | Persentase Objek Kesenian Tradisional yang dibina | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek) | 20 | | 4 | | 2 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan) | 50 | | 4 | | 25 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 2 | | | |
| | | 2.22.02.2.02.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | | | 374.902.407 | | 320.602.630 | | 60.000.000 | | 4.975.000 | | 14.935.000 | | | | | | 19.910.000 | | 19.910.000 | 10 | 5,31 | | |
| | | | Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek) | 20 | | 4 | | 2 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 10 | | | |
| | | 2.22.02.2.02.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | | | 164.019.803 | | 12.868.971 | | 336.888.000 | | 12.378.000 | | - | | | | | | 12.378.000 | | 12.378.000 | 2 | 7,55 | | |
| | | | Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan) | 50 | | 4 | | 25 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 2 | | | |
| | | **2.22.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | | | **1.071.762.489** | | **683.204.658** | | **690.312.000** | | **2.190.000** | | **116.503.900** | | | | | | **118.693.900** | | **118.693.900** | **21,33** | **11,07** | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional | Persentase Kesenian Tradisional Yang Dilestarikan dan Dikembangkan (%) | 100 | | 76,92 | | 63,16 | | 63,16 | | 63,16 | | | | | | 63,16 | | 63,16 | | 63,16 | | | |
| | | 2.22.03.2.01 | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.071.762.489 | | 683.204.658 | | 690.312.000 | | 2.190.000 | | 116.503.900 | | | | | | 118.693.900 | | 118.693.900 | 21,33 | 11,07 | | |
| | | | Persentase Pelaku Seni yang dibina | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang) | 750 | | 54 | | 100 | | 70 | | 250 | | | | | | 320 | | 320 | | 42,67 | | | |
| | | | | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga) | 1220 | | 5 | | 60 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.22.03.2.01.0001 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | | | 974.329.535 | | 664.571.633 | | 669.132.000 | | 2.190.000 | | 116.503.900 | | | | | | 118.693.900 | | 118.693.900 | 42,67 | 12,18 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang) | 750 | | 54 | | 100 | | 70 | | 250 | | | | | | 320 | | 320 | | 42,67 | | | |
| | | 2.22.03.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | | | 97.432.954 | | 18.633.025 | | 21.180.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga) | 1220 | | 5 | | 60 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **2.22.04** | **PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH** | | | **878.623.995** | | **99.848.508** | | **45.050.000** | | **2.500.300** | | **35.211.000** | | | | | | **37.711.300** | | **37.711.300** | **34** | **4,29** | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase) | 100 | | 70 | | 55 | | 55 | | 55 | | | | | | 55 | | 55 | | 55 | | | |
| | | 2.22.04.2.01 | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 878.623.995 | | 99.848.508 | | 45.050.000 | | 2.500.300 | | 35.211.000 | | | | | | 37.711.300 | | 37.711.300 | 34 | 4,29 | | |
| | | | Persentase Sejarah Lokal yang dilestarikan | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang) | 250 | | 70 | | 120 | | 0 | | 120 | | | | | | 120 | | 120 | | 48 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen) | 20 | | 3 | | 5 | | 2 | | 2 | | | | | | 4 | | 4 | | 20 | | | |
| | | 2.22.04.2.01.0001 | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota | | | 585.749.357 | | 75.055.000 | | 15.000.000 | | - | | 15.000.000 | | | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | 48 | 2,56 | | |
| | | | Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang) | 250 | | 70 | | 120 | | 0 | | 120 | | | | | | 120 | | 120 | | 48 | | | |
| | | 2.22.04.2.01.0003 | Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah | | | 292.874.638 | | 24.793.508 | | 30.050.000 | | 2.500.300 | | 20.211.000 | | | | | | 22.711.300 | | 22.711.300 | 20 | 7,75 | | |
| | | | Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen) | 20 | | 3 | | 5 | | 2 | | 2 | | | | | | 4 | | 4 | | 20 | | | |
| | | **2.22.05** | **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | | | **387.861.818** | | **-** | | **80.625.000** | | **-** | | **-** | | | | | | **-** | | **-** | **0** | **0** | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | | Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase) | 100 | | 91,18 | | 84,21 | | 84,21 | | 84,21 | | | | | | 84,21 | | 84,21 | | 84,21 | | | |
| | | | | Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase) | 99,16 | | 82,35 | | 93,96 | | 93,96 | | 93,36 | | | | | | 93,36 | | 93,36 | | 94,15 | | | |
| | | 2.22.05.2.01 | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | | | 387.861.818 | | - | | 80.625.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan sesuai ketentuan | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek) | 10 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan (Objek) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.22.05.2.01.0002 | Penetapan Cagar Budaya | | | 193.930.908 | | - | | 80.625.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek) | 10 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.22.05.2.01.0003 | Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda | | | 193.930.910 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda | Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan (Objek) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **2.22.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN** | | | **7.180.736.460** | | **1.052.468.286** | | **915.504.398** | | **49.736.223** | | **331.635.756** | | | | | | **381.371.979** | | **381.371.979** | **645,66** | **5,31** | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | | Meningkatnya tata kelola museum | Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase) | 78,7 | | 83,39 | | 75,76 | | 83,39 | | 83,39 | | | | | | 83,39 | | 83,39 | | 105,96 | | | |
| | | 2.22.06.2.01 | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | | | 7.180.736.460 | | 1.052.468.286 | | 915.504.398 | | 49.736.223 | | 331.635.756 | | | | | | 381.371.979 | | 381.371.979 | 645,66 | 5,31 | | |
| | | | Persentase Museum Yang Di kelola sesuai ketentuan | Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu (Unit) | 100 | | 312 | | 3183 | | 0 | | 3.183 | | | | | | 3.183 | | 3.183 | | 3183 | | | |
| | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang) | 85 | | 40 | | 50 | | 10 | | 20 | | | | | | 30 | | 30 | | 35,29 | | | |
| | | | | Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit) | 20 | | 2 | | 4 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 10 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit) | 15935 | | 2 | | 4 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 0,01 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Unit) | 10 | | 56 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.22.06.2.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu | | | 281.321.532 | | 197.280.299 | | 263.536.120 | | - | | 132.041.068 | | | | | | 132.041.068 | | 132.041.068 | 3183 | 46,94 | | |
| | | | Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu | Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu (Unit) | 100 | | 312 | | 3183 | | 0 | | 3.183 | | | | | | 3.183 | | 3.183 | | 3183 | | | |
| | | 2.22.06.2.01.0002 | Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman | | | 3.846.714.283 | | 253.908.602 | | 264.987.928 | | 41.025.498 | | 74.824.539 | | | | | | 115.850.037 | | 115.850.037 | 35,29 | 3,01 | | |
| | | | Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman | Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang) | 85 | | 40 | | 50 | | 10 | | 20 | | | | | | 30 | | 30 | | 35,29 | | | |
| | | 2.22.06.2.01.0003 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum | | | 440.270.586 | | 360.198.678 | | 257.441.850 | | - | | 103.546.349 | | | | | | 103.546.349 | | 103.546.349 | 10 | 23,52 | | |
| | | | Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum | Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit) | 20 | | 2 | | 4 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 10 | | | |
| | | 2.22.06.2.01.0004 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | | | 689.513.558 | | 93.067.582 | | 129.538.500 | | 8.710.725 | | 21.223.800 | | | | | | 29.934.525 | | 29.934.525 | 0,01 | 4,34 | | |
| | | | Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit) | 15935 | | 2 | | 4 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 0,01 | | | |
| | | 2.22.06.2.01.0005 | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum | | | 1.922.916.501 | | 148.013.125 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Unit) | 10 | | 56 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **2.23** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | **50.243.989.150** | | **5.600.100.211** | | **5.494.656.426** | | **1.081.280.025** | | **1.214.893.010** | | | | | | **2.296.173.035** | | **2.296.173.035** | **6,94** | **4,57** | | |
| | | **2.23.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **45.331.157.278** | | **5.504.374.356** | | **5.396.575.110** | | **1.068.788.025** | | **1.194.431.087** | | | | | | **2.263.219.112** | | **2.263.219.112** | **7,14** | **4,99** | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | | | Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah | Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% (Persentase) | 100 | | 100 | | 100 | | 25 | | 26 | | | | | | 26 | | 26 | | 26 | | | |
| | | 2.23.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 125.233.384 | | 14.821.150 | | 3.596.000 | | - | | 2.261.000 | | | | | | 2.261.000 | | 2.261.000 | 8,57 | 1,81 | | |
| | | | Meningkatnya Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80% | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 35 | | 7 | | 7 | | 1 | | 2 | | | | | | 3 | | 3 | | 8,57 | | | |
| | | 2.23.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 125.233.384 | | 14.821.150 | | 3.596.000 | | - | | 2.261.000 | | | | | | 2.261.000 | | 2.261.000 | 8,57 | 1,81 | | |
| | | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 35 | | 7 | | 7 | | 1 | | 2 | | | | | | 3 | | 3 | | 8,57 | | | |
| | | 2.23.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 36.252.602.231 | | 4.775.404.299 | | 4.821.210.018 | | 987.561.436 | | 1.085.882.993 | | | | | | 2.073.444.429 | | 2.073.444.429 | 10,71 | 5,72 | | |
| | | | Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 2870 | | 145 | | 574 | | 164 | | 164 | | | | | | 328 | | 328 | | 11,43 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 2.23.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 36.203.363.951 | | 4.670.600.515 | | 4.727.378.426 | | 972.807.322 | | 1.064.301.822 | | | | | | 2.037.109.144 | | 2.037.109.144 | 11,43 | 5,63 | | |
| | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 2870 | | 145 | | 574 | | 164 | | 164 | | | | | | 328 | | 328 | | 11,43 | | | |
| | | 2.23.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 49.238.280 | | 104.803.784 | | 93.831.592 | | 14.754.114 | | 21.581.171 | | | | | | 36.335.285 | | 36.335.285 | 10 | 73,79 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 2.23.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 32.417.767 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Meningkatnya administrasi BMD perangkat daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.23.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 32.417.767 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.23.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 2.630.074.638 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Meningkatnya administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai ketentuan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.23.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 890.299.219 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.23.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 1.739.775.419 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.23.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.278.845.012 | | 153.031.044 | | 132.039.012 | | 24.226.960 | | 31.070.115 | | | | | | 55.297.075 | | 55.297.075 | 7,13 | 4,32 | | |
| | | | Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 20 | | 4 | | 4 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 20 | | 4 | | 4 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 5 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 150 | | 30 | | 30 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 0,67 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 2.23.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 301.374.220 | | 60.493.974 | | 45.825.252 | | 14.272.029 | | 6.650.921 | | | | | | 20.922.950 | | 20.922.950 | 10 | 6,94 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 20 | | 4 | | 4 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 10 | | | |
| | | 2.23.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 56.343.659 | | 3.774.000 | | 1.380.000 | | 1.265.400 | | - | | | | | | 1.265.400 | | 1.265.400 | 5 | 2,25 | | |
| | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 20 | | 4 | | 4 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 5 | | | |
| | | 2.23.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 30.343.030 | | 1.560.000 | | 1.560.000 | | 260.000 | | 390.000 | | | | | | 650.000 | | 650.000 | 10 | 2,14 | | |
| | | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 2.23.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 657.181.678 | | 57.919.170 | | 47.243.760 | | 1.173.000 | | 16.777.638 | | | | | | 17.950.638 | | 17.950.638 | 0,67 | 2,73 | | |
| | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 150 | | 30 | | 30 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 0,67 | | | |
| | | 2.23.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | 233.602.426 | | 29.283.900 | | 36.030.000 | | 7.256.531 | | 7.251.556 | | | | | | 14.508.087 | | 14.508.087 | 10 | 6,21 | | |
| | | | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 2.23.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 759.905.414 | | 42.034.001 | | 21.675.000 | | - | | 5.500.000 | | | | | | 5.500.000 | | 5.500.000 | 4 | 0,72 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Meningkatnya BMD Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 25 | | 5 | | 5 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 4 | | | |
| | | 2.23.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 759.905.414 | | 42.034.001 | | 21.675.000 | | - | | 5.500.000 | | | | | | 5.500.000 | | 5.500.000 | 4 | 0,72 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 25 | | 5 | | 5 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 4 | | | |
| | | 2.23.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.161.108.195 | | 256.878.066 | | 266.736.768 | | 51.597.646 | | 60.542.231 | | | | | | 112.139.877 | | 112.139.877 | 10 | 3,55 | | |
| | | | Meningkatnya Kebutuhan Ketatalaksanaan yang terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 2.23.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 743.793.236 | | 92.476.593 | | 96.690.000 | | 23.192.219 | | 21.805.405 | | | | | | 44.997.624 | | 44.997.624 | 10 | 6,05 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 2.23.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 2.417.314.959 | | 164.401.473 | | 170.046.768 | | 28.405.427 | | 38.736.826 | | | | | | 67.142.253 | | 67.142.253 | 10 | 2,78 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 2.23.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.090.970.637 | | 262.205.796 | | 151.318.312 | | 5.401.983 | | 9.174.748 | | | | | | 14.576.731 | | 14.576.731 | 9,73 | 1,34 | | |
| | | | Meningkatnya BMD dalam Kondisi Baik | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 35 | | 7 | | 7 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 5,71 | | | |
| | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 250 | | 50 | | 50 | | 8 | | 0 | | | | | | 8 | | 8 | | 3,2 | | | |
| | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | |
| | | 2.23.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 240.901.610 | | 19.556.734 | | 16.138.900 | | 2.230.769 | | 3.668.411 | | | | | | 5.899.180 | | 5.899.180 | 20 | 2,45 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | 2.23.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 195.881.113 | | 17.866.192 | | 11.508.900 | | 540.514 | | 3.021.047 | | | | | | 3.561.561 | | 3.561.561 | 5,71 | 1,82 | | |
| | | | Tersedianya 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) | 35 | | 7 | | 7 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 5,71 | | | |
| | | 2.23.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 255.403.374 | | 13.799.999 | | 39.545.512 | | 2.630.700 | | - | | | | | | 2.630.700 | | 2.630.700 | 3,2 | 1,03 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 250 | | 50 | | 50 | | 8 | | 0 | | | | | | 8 | | 8 | | 3,2 | | | |
| | | 2.23.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 398.784.540 | | 210.982.871 | | 84.125.000 | | - | | 2.485.290 | | | | | | 2.485.290 | | 2.485.290 | 10 | 0,62 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | |
| | | **2.23.02** | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | | | **4.837.831.872** | | **81.925.855** | | **98.081.316** | | **12.492.000** | | **20.461.923** | | | | | | **32.953.923** | | **32.953.923** | **8,01** | **0,68** | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | | | Meningkatnya layanan perpusatakaan sesuai standar nasional perpustakaan | Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan (%) | 25 | | 2 | | 3 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 8 | | | |
| | | 2.23.02.2.01 | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 3.168.974.658 | | 55.071.500 | | 64.804.206 | | 12.492.000 | | 8.135.000 | | | | | | 20.627.000 | | 20.627.000 | 8,02 | 0,65 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Meningkatnya Perpustakaan yang dibina | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan) | 85 | | 14 | | 16 | | 4 | | 4 | | | | | | 8 | | 8 | | 9,41 | | | |
| | | | | Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar) | 7600 | | 1.631 | | 1650 | | 203 | | 300 | | | | | | 503 | | 503 | | 6,62 | | | |
| | | 2.23.02.2.01.0011 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.283.768.741 | | 8.000.000 | | 31.994.000 | | - | | 3.650.000 | | | | | | 3.650.000 | | 3.650.000 | 9,41 | 0,28 | | |
| | | | Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan) | 85 | | 14 | | 16 | | 4 | | 4 | | | | | | 8 | | 8 | | 9,41 | | | |
| | | 2.23.02.2.01.0018 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan | | | 1.885.205.917 | | 47.071.500 | | 32.810.206 | | 12.492.000 | | 4.485.000 | | | | | | 16.977.000 | | 16.977.000 | 6,62 | 0,9 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar) | 7600 | | 1.631 | | 1650 | | 203 | | 300 | | | | | | 503 | | 503 | | 6,62 | | | |
| | | 2.23.02.2.02 | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.668.857.214 | | 26.854.355 | | 33.277.110 | | - | | 12.326.923 | | | | | | 12.326.923 | | 12.326.923 | 8 | 0,74 | | |
| | | | Meningkatnya Kunjungan Masyarakat Keperpustakaan | Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan) | 25 | | 4 | | 5 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 8 | | | |
| | | 2.23.02.2.02.0007 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | | | 1.668.857.214 | | 26.854.355 | | 33.277.110 | | - | | 12.326.923 | | | | | | 12.326.923 | | 12.326.923 | 8 | 0,74 | | |
| | | | Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan) | 25 | | 4 | | 5 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 8 | | | |
| | | **2.23.03** | **PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO** | | | **75.000.000** | | **13.800.000** | | **-** | | **-** | | **-** | | | | | | **-** | | **-** | **0** | **0** | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | | | Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno | Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan (%) | 100 | | 0 | | 100 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.23.03.2.01 | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | | | 75.000.000 | | 13.800.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Meningkatnya Naskah Kuno Yang dilestarikan | Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang) | 3 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.23.03.2.01.0003 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | | | 75.000.000 | | 13.800.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang) | 3 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **2.24** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | **5.559.629.072** | | **104.557.775** | | **147.933.592** | | **24.095.239** | | **25.302.721** | | | | | | **49.397.960** | | **49.397.960** | **12,77** | **0,89** | | |
| | | **2.24.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | | | **5.559.629.072** | | **104.557.775** | | **147.933.592** | | **24.095.239** | | **25.302.721** | | | | | | **49.397.960** | | **49.397.960** | **12,77** | **0,89** | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | | | Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis | Persentase Peningkatan Arsip yang Dikelola (%) | 73,51 | | 14,6 | | 14,65 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 8,16 | | | |
| | | | | Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengelolaan Arsip sesuai standart (%) | 500 | | 96 | | 100 | | 25 | | 25 | | | | | | 50 | | 50 | | 10 | | | |
| | | 2.24.02.2.01 | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | | | 4.133.886.942 | | 56.346.000 | | 62.750.592 | | 9.974.014 | | 16.644.721 | | | | | | 26.618.735 | | 26.618.735 | 9,81 | 0,64 | | |
| | | | Meningkatnya Arsip Dinamis yang dikelola | Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas) | 105475 | | 0 | | 21000 | | 20.696 | | 0 | | | | | | 20.696 | | 20.696 | | 19,62 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) | 0 | | 0 | | 5 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan (Lembaga) | 13 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.24.02.2.01.0002 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | | | 2.104.691.380 | | - | | 54.790.592 | | 6.474.114 | | 16.644.721 | | | | | | 23.118.835 | | 23.118.835 | 19,62 | 1,1 | | |
| | | | Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas) | 105475 | | 0 | | 21000 | | 20.696 | | 0 | | | | | | 20.696 | | 20.696 | | 19,62 | | | |
| | | 2.24.02.2.01.0003 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | | | - | | - | | 7.960.000 | | 3.499.900 | | - | | | | | | 3.499.900 | | 3.499.900 | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) | 0 | | 0 | | 5 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 0 | | | |
| | | 2.24.02.2.01.0005 | Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | | | 2.029.195.562 | | 56.346.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terselenggaranya Pengawasan kearsipan pada OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota | Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan (Lembaga) | 13 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 2.24.02.2.02 | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | | | 1.425.742.130 | | 48.211.775 | | 85.183.000 | | 14.121.225 | | 8.658.000 | | | | | | 22.779.225 | | 22.779.225 | 18,69 | 1,6 | | |
| | | | Meningkatnya Arsip Statis yang dikelola | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip) | 17125 | | 3.200 | | 3400 | | 3.200 | | 0 | | | | | | 3.200 | | 3.200 | | 18,69 | | | |
| | | 2.24.02.2.02.0004 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | | | 1.425.742.130 | | 48.211.775 | | 85.183.000 | | 14.121.225 | | 8.658.000 | | | | | | 22.779.225 | | 22.779.225 | 18,69 | 1,6 | | |
| | | | Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip) | 17125 | | 3.200 | | 3400 | | 3.200 | | 0 | | | | | | 3.200 | | 3.200 | | 18,69 | | | |
| | | **3.25** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | **8.802.510.732** | | **1.619.948.977** | | **1.292.834.150** | | **255.289.963** | | **353.160.857** | | | | | | **608.450.820** | | **608.450.820** | **31,87** | **6,91** | | |
| | | **3.25.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | | | **3.047.223.976** | | **460.088.958** | | **419.722.654** | | **80.926.551** | | **112.674.989** | | | | | | **193.601.540** | | **193.601.540** | **10,52** | **6,35** | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | |
| | | | Meningkatnya produksi perikanan tangkap | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (%) | 1,34 | | 38,99 | | 1,3 | | 1,17 | | 8,53 | | | | | | 8,53 | | 8,53 | | 636,57 | | | |
| | | 3.25.03.2.02 | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 823.949.112 | | 78.346.847 | | 63.294.984 | | 10.130.799 | | 19.935.608 | | | | | | 30.066.407 | | 30.066.407 | 9,47 | 3,65 | | |
| | | | Meningkatnya pendapatan nelayan kecil | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang) | 1900 | | 120 | | 360 | | 50 | | 130 | | | | | | 180 | | 180 | | 9,47 | | | |
| | | 3.25.03.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | | | 823.949.112 | | 78.346.847 | | 63.294.984 | | 10.130.799 | | 19.935.608 | | | | | | 30.066.407 | | 30.066.407 | 9,47 | 3,65 | | |
| | | | Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang) | 1900 | | 120 | | 360 | | 50 | | 130 | | | | | | 180 | | 180 | | 9,47 | | | |
| | | 3.25.03.2.03 | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | | | 2.223.274.864 | | 381.742.111 | | 356.427.670 | | 70.795.752 | | 92.739.381 | | | | | | 163.535.133 | | 163.535.133 | 11,56 | 7,36 | | |
| | | | Terlaksananya layanan bagi pelaku usaha di UPTD TPI | Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan) | 2422 | | 148 | | 480 | | 129 | | 151 | | | | | | 280 | | 280 | | 11,56 | | | |
| | | 3.25.03.2.03.0002 | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | | | 2.223.274.864 | | 381.742.111 | | 356.427.670 | | 70.795.752 | | 92.739.381 | | | | | | 163.535.133 | | 163.535.133 | 11,56 | 7,36 | | |
| | | | Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan) | 2422 | | 148 | | 480 | | 129 | | 151 | | | | | | 280 | | 280 | | 11,56 | | | |
| | | **3.25.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | | | **2.521.203.023** | | **655.913.466** | | **421.244.104** | | **88.043.828** | | **115.376.738** | | | | | | **203.420.566** | | **203.420.566** | **26,29** | **8,07** | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | |
| | | | Meningkatnya produksi perikanan budidaya | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%) | 1,26 | | 46,4 | | 1,22 | | 14,87 | | 51,2 | | | | | | 51,2 | | 51,2 | | 4063,49 | | | |
| | | 3.25.04.2.02 | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | | 127.635.000 | | 43.735.262 | | 19.689.000 | | 2.040.000 | | 15.688.500 | | | | | | 17.728.500 | | 17.728.500 | 0 | 13,89 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi Pembudidaya Ikan | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok) | 22 | | 20 | | 19 | | 19 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 3.25.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | | 127.635.000 | | 43.735.262 | | 19.689.000 | | 2.040.000 | | 15.688.500 | | | | | | 17.728.500 | | 17.728.500 | 0 | 13,89 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok) | 22 | | 20 | | 19 | | 19 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 3.25.04.2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | | | 2.393.568.023 | | 612.178.204 | | 401.555.104 | | 86.003.828 | | 99.688.238 | | | | | | 185.692.066 | | 185.692.066 | 35,05 | 7,76 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Budidaya Ikan yang Baik | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen) | 125 | | 125 | | 125 | | 35 | | 35 | | | | | | 35 | | 35 | | 28 | | | |
| | | | | Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit) | 810 | | 100 | | 150 | | 35 | | 50 | | | | | | 85 | | 85 | | 10,49 | | | |
| | | | | Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan (Unit) | 3 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 66,67 | | | |
| | | 3.25.04.2.04.0004 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 173.284.506 | | 33.240.560 | | 33.635.592 | | 4.551.596 | | 14.381.627 | | | | | | 18.933.223 | | 18.933.223 | 28 | 10,93 | | |
| | | | Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen) | 125 | | 125 | | 125 | | 35 | | 35 | | | | | | 35 | | 35 | | 28 | | | |
| | | 3.25.04.2.04.0010 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | | | 152.963.006 | | 32.352.569 | | 29.767.592 | | 4.961.774 | | 6.242.491 | | | | | | 11.204.265 | | 11.204.265 | 10,49 | 7,32 | | |
| | | | Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat | Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit) | 810 | | 100 | | 150 | | 35 | | 50 | | | | | | 85 | | 85 | | 10,49 | | | |
| | | 3.25.04.2.04.0011 | Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | | | 2.067.320.511 | | 546.585.075 | | 338.151.920 | | 76.490.458 | | 79.064.120 | | | | | | 155.554.578 | | 155.554.578 | 66,67 | 7,52 | | |
| | | | Terlaksananya Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat bagi Pembudidaya Ikan | Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan (Unit) | 3 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 66,67 | | | |
| | | **3.25.05** | **PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | **203.854.595** | | **37.572.216** | | **56.730.484** | | **17.920.606** | | **12.856.170** | | | | | | **30.776.776** | | **30.776.776** | **60,61** | **15,1** | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | |
| | | | Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati | Persentase perairan umum darat yang mendapat pengawasan (%) | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| | | 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 | | | 203.854.595 | | 37.572.216 | | 56.730.484 | | 17.920.606 | | 12.856.170 | | | | | | 30.776.776 | | 30.776.776 | 60,61 | 15,1 | | |
| | | | Terlaksananya restocking Perairan umum darat | Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha) | 33 | | 25 | | 30 | | 0 | | 20 | | | | | | 20 | | 20 | | 60,61 | | | |
| | | 3.25.05.2.01.0007 | Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota | | | 203.854.595 | | 37.572.216 | | 56.730.484 | | 17.920.606 | | 12.856.170 | | | | | | 30.776.776 | | 30.776.776 | 60,61 | 15,1 | | |
| | | | Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi | Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha) | 33 | | 25 | | 30 | | 0 | | 20 | | | | | | 20 | | 20 | | 60,61 | | | |
| | | **3.25.06** | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | | | **3.030.229.138** | | **466.374.337** | | **395.136.908** | | **68.398.978** | | **112.252.960** | | | | | | **180.651.938** | | **180.651.938** | **50** | **5,96** | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | |
| | | | Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat | Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH) | 21,76 | | 0 | | 21,68 | | 24,37 | | 24,37 | | | | | | 24,37 | | 24,37 | | 111,99 | | | |
| | | 3.25.06.2.01 | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | | | 653.602.012 | | 77.159.660 | | 62.114.184 | | 8.444.626 | | 16.004.546 | | | | | | 24.449.172 | | 24.449.172 | 0 | 3,74 | | |
| | | | Terpenuhinya Ijin Usaha bagi Pelaku Usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 3.25.06.2.01.0005 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko | | | 653.602.012 | | 77.159.660 | | 62.114.184 | | 8.444.626 | | 16.004.546 | | | | | | 24.449.172 | | 24.449.172 | 0 | 3,74 | | |
| | | | Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 3.25.06.2.03 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | | | 2.376.627.126 | | 389.214.677 | | 333.022.724 | | 59.954.352 | | 96.248.414 | | | | | | 156.202.766 | | 156.202.766 | 100 | 6,57 | | |
| | | | Tersedia dan tersalurkannya Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha) | 350 | | 350 | | 350 | | 350 | | 350 | | | | | | 350 | | 350 | | 100 | | | |
| | | 3.25.06.2.03.0002 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 2.376.627.126 | | 389.214.677 | | 333.022.724 | | 59.954.352 | | 96.248.414 | | | | | | 156.202.766 | | 156.202.766 | 100 | 6,57 | | |
| | | | Tersedianya 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 | | 350 | | 350 | | 350 | | 350 | | | | | | 350 | | 350 | | 100 | | | |
| | | **3.26** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | **14.570.860.877** | | **1.897.053.394** | | **2.735.549.691** | | **111.109.556** | | **580.236.091** | | | | | | **691.345.647** | | **691.345.647** | **5,83** | **4,74** | | |
| | | **3.26.02** | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | | | **7.419.483.484** | | **1.145.063.806** | | **1.368.503.499** | | **79.310.476** | | **177.615.524** | | | | | | **256.926.000** | | **256.926.000** | **10,42** | **3,46** | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | |
| | | | Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata | Persentase Daya Tarik dan Destinasi Pariwisata yang Berkembang (%) | 13,25 | | 0 | | 4,81 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 3.26.02.2.01 | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | | | 1.485.000.000 | | 20.225.000 | | 6.025.000 | | - | | 750.000 | | | | | | 750.000 | | 750.000 | 16,67 | 0,05 | | |
| | | | Persentase Daya Tarik Wisata yang difasilitasi | Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Lokasi) | 2 | | 0 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 50 | | | |
| | | | | Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang) | 40 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 3.26.02.2.01.0005 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | | | 1.250.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) | Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 3.26.02.2.01.0006 | Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | | | 110.000.000 | | 20.225.000 | | 6.025.000 | | - | | 750.000 | | | | | | 750.000 | | 750.000 | 50 | 0,68 | | |
| | | | Ditetapkannya Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Lokasi) | 2 | | 0 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 50 | | | |
| | | 3.26.02.2.01.0008 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | | | 125.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang) | 40 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 3.26.02.2.03 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | 5.359.483.484 | | 1.124.838.806 | | 1.291.038.499 | | 78.635.476 | | 169.515.524 | | | | | | 248.151.000 | | 248.151.000 | 8,33 | 4,63 | | |
| | | | Persentase Destinasi Pariwisata yang Berkembang | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi) | 5 | | 0 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan) | 9 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota (Dokumen) | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan) | 15 | | 1 | | 3 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 13,33 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 3.26.02.2.03.0003 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | 3.762.483.484 | | 849.457.930 | | 955.343.499 | | 78.635.476 | | 86.617.524 | | | | | | 165.253.000 | | 165.253.000 | 20 | 4,39 | | |
| | | | Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi) | 5 | | 0 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | 3.26.02.2.03.0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | 550.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 3.26.02.2.03.0006 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | 750.000.000 | | 170.541.876 | | 239.375.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan) | 9 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 3.26.02.2.03.0008 | Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota | | | 200.000.000 | | 99.789.000 | | 75.000.000 | | - | | 74.723.000 | | | | | | 74.723.000 | | 74.723.000 | 0 | 37,36 | | |
| | | | Tersusunnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota (Dokumen) | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 0 | | | |
| | | 3.26.02.2.03.0010 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | 97.000.000 | | 5.050.000 | | 21.320.000 | | - | | 8.175.000 | | | | | | 8.175.000 | | 8.175.000 | 13,33 | 8,43 | | |
| | | | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan) | 15 | | 1 | | 3 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 13,33 | | | |
| | | 3.26.02.2.04 | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota | | | 575.000.000 | | - | | 71.440.000 | | 675.000 | | 7.350.000 | | | | | | 8.025.000 | | 8.025.000 | 0 | 1,4 | | |
| | | | Persentase usaha pariwisata yang terdaftar | Jumlah usaha pariwisata yang telah tersetifikasi CHSE yang dibina dan diawasi (Usaha Pariwisata) | 145 | | 0 | | 45 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 3.26.02.2.04.0006 | Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota | | | 575.000.000 | | - | | 71.440.000 | | 675.000 | | 7.350.000 | | | | | | 8.025.000 | | 8.025.000 | 0 | 1,4 | | |
| | | | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021)Terjaganya konsistensi pelaksanaan standar CHSE | Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi (Usaha Pariwisata) | 145 | | 0 | | 45 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **3.26.03** | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | | | **6.722.015.881** | | **708.202.688** | | **1.217.751.192** | | **31.799.080** | | **390.166.337** | | | | | | **421.965.417** | | **421.965.417** | **5,5** | **6,28** | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | |
| | | | Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata | Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase) | 100 | | 0 | | 66 | | 0 | | 30 | | | | | | 30 | | 30 | | 30 | | | |
| | | 3.26.03.2.01 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | 6.722.015.881 | | 708.202.688 | | 1.217.751.192 | | 31.799.080 | | 390.166.337 | | | | | | 421.965.417 | | 421.965.417 | 5,5 | 6,28 | | |
| | | | Persentase Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata yang difasilitasi Pemasarannya | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen) | 80 | | 7 | | 16 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 7,5 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen) | 10 | | 1 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan) | 60 | | 3 | | 15 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 3.26.03.2.01.0003 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | | | 1.085.000.000 | | 59.856.512 | | 109.481.692 | | 615.600 | | 53.628.100 | | | | | | 54.243.700 | | 54.243.700 | 7,5 | 5 | | |
| | | | Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen) | 80 | | 7 | | 16 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 7,5 | | | |
| | | 3.26.03.2.01.0004 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | | | 1.150.000.000 | | 103.370.255 | | 48.949.692 | | 4.949.114 | | 12.571.171 | | | | | | 17.520.285 | | 17.520.285 | 10 | 1,52 | | |
| | | | Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen) | 10 | | 1 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | |
| | | 3.26.03.2.01.0005 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata | | | 125.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 3.26.03.2.01.0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | | | 4.198.077.429 | | 544.975.921 | | 1.059.319.808 | | 26.234.366 | | 323.967.066 | | | | | | 350.201.432 | | 350.201.432 | 10 | 8,34 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan) | 60 | | 3 | | 15 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 3.26.03.2.01.0007 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | | | 163.938.452 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **3.26.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** | | | **118.172.893** | | **6.524.700** | | **100.300.000** | | **-** | | **-** | | | | | | **-** | | **-** | **0** | **0** | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | |
| | | | Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang difasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (%) | 1,34 | | 0 | | 1,02 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 3.26.04.2.02 | Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifÂ | | | 118.172.893 | | 6.524.700 | | 100.300.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase Ekosistem Ekonomi Kreatif yang difasilitasi | Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual (Kegiatan) | 0 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif (Promosi) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Laporan) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (Produk) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 3.26.04.2.02.0009 | Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif | | | 20.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif | Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 3.26.04.2.02.0014 | Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual | | | - | | 1.899.700 | | 5.550.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya dukungan kegiatan untuk perluasan dan penguatan kekayaan intelektual | Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual (Kegiatan) | 0 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 3.26.04.2.02.0017 | Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif | | | 45.172.893 | | 4.625.000 | | 94.750.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif | Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif (Promosi) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 3.26.04.2.02.0020 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | | | 21.400.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Laporan) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 3.26.04.2.02.0022 | Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual | | | 31.600.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif | Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (Produk) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **3.26.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | | | **311.188.619** | | **37.262.200** | | **48.995.000** | | **-** | | **12.454.230** | | | | | | **12.454.230** | | **12.454.230** | **0** | **4** | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | |
| | | | Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif | Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase) | 38,06 | | 0 | | 21,16 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 3.26.05.2.01 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | | | 311.188.619 | | 37.262.200 | | 48.995.000 | | - | | 12.454.230 | | | | | | 12.454.230 | | 12.454.230 | 0 | 4 | | |
| | | | Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas SDM Tingkat Dasar | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang) | 40 | | 0 | | 80 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang) | 50 | | 0 | | 50 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 3.26.05.2.01.0006 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | | | 186.188.619 | | - | | 12.850.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang) | 40 | | 0 | | 80 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 3.26.05.2.01.0009 | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata | | | 125.000.000 | | 37.262.200 | | 36.145.000 | | - | | 12.454.230 | | | | | | 12.454.230 | | 12.454.230 | 0 | 9,96 | | |
| | | | Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata | Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang) | 50 | | 0 | | 50 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | **31.224.645.951** | | **5.869.534.395** | | **5.324.155.024** | | **252.876.726** | | **1.382.050.908** | | | | | | **1.634.927.634** | | **1.634.927.634** | **23,05** | **5,24** | | |
| | | **3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | | | **1.778.597.235** | | **234.235.995** | | **1.210.678.000** | | **31.290.410** | | **182.028.283** | | | | | | **213.318.693** | | **213.318.693** | **20,5** | **11,99** | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | |
| | | | Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase) | 0,57 | | 0 | | 0,57 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase) | 0,15 | | 0 | | 0,15 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase) | 3,2 | | 0 | | 0,64 | | 0,16 | | 0,18 | | | | | | 0,34 | | 0,34 | | 10,63 | | | |
| | | 3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | | | 60.752.875 | | - | | 127.497.000 | | - | | 120.328.283 | | | | | | 120.328.283 | | 120.328.283 | 16 | 198,06 | | |
| | | | Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang sesuai ketentuan | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan) | 25 | | 0 | | 5 | | 3 | | 1 | | | | | | 4 | | 4 | | 16 | | | |
| | | 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | | 60.752.875 | | - | | 127.497.000 | | - | | 120.328.283 | | | | | | 120.328.283 | | 120.328.283 | 16 | 198,06 | | |
| | | | Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan) | 25 | | 0 | | 5 | | 3 | | 1 | | | | | | 4 | | 4 | | 16 | | | |
| | | 3.27.02.2.02 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 1.717.844.360 | | 234.235.995 | | 1.083.181.000 | | 31.290.410 | | 61.700.000 | | | | | | 92.990.410 | | 92.990.410 | 25 | 5,41 | | |
| | | | Meningkatnya populasi ternak | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen) | 4 | | 4 | | 4 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 25 | | | |
| | | 3.27.02.2.02.0002 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | | | 1.717.844.360 | | 234.235.995 | | 1.083.181.000 | | 31.290.410 | | 61.700.000 | | | | | | 92.990.410 | | 92.990.410 | 25 | 5,41 | | |
| | | | Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen) | 4 | | 4 | | 4 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 25 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | **3.27.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | | | **782.520.783** | | **270.809.682** | | **11.430.500** | | **-** | | **6.401.760** | | | | | | **6.401.760** | | **6.401.760** | **16,5** | **0,82** | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | |
| | | | Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian | Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha) | 1.099 | | 0 | | 1099 | | 1099 | | 1099 | | | | | | 1.099 | | 1.099 | | 100 | | | |
| | | 3.27.03.2.01 | Pengembangan Prasarana Pertanian | | | 168.250.000 | | 1.877.772 | | 11.430.500 | | - | | 6.401.760 | | | | | | 6.401.760 | | 6.401.760 | 22 | 3,8 | | |
| | | | Terlaksananya Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pertanian | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | | | Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit) | 10 | | 0 | | 10 | | 0 | | 10 | | | | | | 10 | | 10 | | 100 | | | |
| | | | | Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit) | 29 | | 5 | | 5 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit) | 6 | | 0 | | 6 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen) | 25 | | 0 | | 5 | | 1 | | 2 | | | | | | 3 | | 3 | | 12 | | | |
| | | 3.27.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | 28.000.000 | | - | | 2.182.000 | | - | | 2.182.000 | | | | | | 2.182.000 | | 2.182.000 | 20 | 7,79 | | |
| | | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | 3.27.03.2.01.0009 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan | | | 28.000.000 | | - | | 2.702.500 | | - | | 2.678.760 | | | | | | 2.678.760 | | 2.678.760 | 100 | 9,57 | | |
| | | | Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Peternakan | Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit) | 10 | | 0 | | 10 | | 0 | | 10 | | | | | | 10 | | 10 | | 100 | | | |
| | | 3.27.03.2.01.0011 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura | | | 28.000.000 | | 1.877.772 | | 2.182.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Hortikultura | Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit) | 29 | | 5 | | 5 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 3.27.03.2.01.0012 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan | | | 28.000.000 | | - | | 2.182.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Tanaman Pangan | Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit) | 6 | | 0 | | 6 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 3.27.03.2.01.0013 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan | | | 28.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Perkebunan | Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 3.27.03.2.01.0015 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | | | 28.250.000 | | - | | 2.182.000 | | - | | 1.541.000 | | | | | | 1.541.000 | | 1.541.000 | 12 | 5,45 | | |
| | | | Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen) | 25 | | 0 | | 5 | | 1 | | 2 | | | | | | 3 | | 3 | | 12 | | | |
| | | 3.27.03.2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | | | 614.270.783 | | 268.931.910 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pemenuhan Prasarana Pertanian | Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit) | 2 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 3.27.03.2.02.0008 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya | | | 101.491.309 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya | Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 3.27.03.2.02.0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | | | 512.779.474 | | 268.931.910 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit) | 2 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **3.27.04** | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | | | **5.202.734.967** | | **1.117.859.179** | | **1.951.146.710** | | **154.263.349** | | **221.818.049** | | | | | | **376.081.398** | | **376.081.398** | **70** | **7,23** | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | |
| | | | Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | Persentase Peningkatan Pengendalian Kesehatan Hewan (%) | 27,8 | | 27 | | 27 | | 26 | | 26 | | | | | | 26 | | 26 | | 93,53 | | | |
| | | | | Persentase Peningkatan Pengendalian Masyarakat Veterinер (%) | 85,8 | | 0 | | 85 | | 85,37 | | 85,37 | | | | | | 85,37 | | 85,37 | | 99,5 | | | |
| | | 3.27.04.2.01 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | | | 1.512.400.350 | | 269.294.492 | | 260.134.184 | | 68.724.076 | | 39.298.382 | | | | | | 108.022.458 | | 108.022.458 | 100 | 7,14 | | |
| | | | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Hewan | Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah) | 29 | | 29 | | 29 | | 29 | | 29 | | | | | | 29 | | 29 | | 100 | | | |
| | | 3.27.04.2.01.0005 | Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan | | | 1.512.400.350 | | 269.294.492 | | 260.134.184 | | 68.724.076 | | 39.298.382 | | | | | | 108.022.458 | | 108.022.458 | 100 | 7,14 | | |
| | | | Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan | Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah) | 29 | | 29 | | 29 | | 29 | | 29 | | | | | | 29 | | 29 | | 100 | | | |
| | | 3.27.04.2.04 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | 1.211.640.526 | | 400.756.979 | | 211.198.974 | | 43.972.132 | | 54.876.611 | | | | | | 98.848.743 | | 98.848.743 | 10 | 8,16 | | |
| | | | Terlaksananya Pengawasan/Pendampingan Unit Usaha Hewan | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 3.27.04.2.04.0002 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | | | 1.211.640.526 | | 400.756.979 | | 211.198.974 | | 43.972.132 | | 54.876.611 | | | | | | 98.848.743 | | 98.848.743 | 10 | 8,16 | | |
| | | | Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 3.27.04.2.05 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan | | | 2.478.694.091 | | 447.807.708 | | 1.479.813.552 | | 41.567.141 | | 127.643.056 | | | | | | 169.210.197 | | 169.210.197 | 100 | 6,83 | | |
| | | | Terlaksananya pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha | Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan (Unit) | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | | | | 5 | | 5 | | 100 | | | |
| | | 3.27.04.2.05.0003 | Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha | | | 2.478.694.091 | | 447.807.708 | | 1.479.813.552 | | 41.567.141 | | 127.643.056 | | | | | | 169.210.197 | | 169.210.197 | 100 | 6,83 | | |
| | | | Terlaksananya pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha | Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan (Unit) | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | | | | 5 | | 5 | | 100 | | | |
| | | **3.27.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | | | **574.451.564** | | **59.587.984** | | **61.928.000** | | **4.030.000** | | **27.292.000** | | | | | | **31.322.000** | | **31.322.000** | **9,91** | **5,45** | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | |
| | | | Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase) | 90,294 | | 0 | | 88,23 | | 100 | | 71,42 | | | | | | 71,42 | | 35,71 | | 39,55 | | | |
| | | | | Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase) | 96,6 | | 0 | | 95 | | 86,22 | | 83,67 | | | | | | 169,89 | | 84,945 | | 87,93 | | | |
| | | 3.27.05.2.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | | | 574.451.564 | | 59.587.984 | | 61.928.000 | | 4.030.000 | | 27.292.000 | | | | | | 31.322.000 | | 31.322.000 | 9,91 | 5,45 | | |
| | | | Terlaksananya Penanggulangan Area terdampak Bencana Pertanian | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha) | 600 | | 100 | | 110 | | 36,8 | | 35 | | | | | | 71,8 | | 71,8 | | 11,97 | | | |
| | | | | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha) | 246 | | 5 | | 44 | | 5,3 | | 14 | | | | | | 19,3 | | 19,3 | | 7,85 | | | |
| | | 3.27.05.2.01.0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | 70.400.000 | | 1.715.084 | | 3.461.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 11,97 | 0 | | |
| | | | Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha) | 600 | | 100 | | 110 | | 36,8 | | 35 | | | | | | 71,8 | | 71,8 | | 11,97 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 3.27.05.2.01.0002 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | 504.051.564 | | 57.872.900 | | 58.467.000 | | 4.030.000 | | 27.292.000 | | | | | | 31.322.000 | | 31.322.000 | 7,85 | 6,21 | | |
| | | | Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha) | 246 | | 5 | | 44 | | 5,3 | | 14 | | | | | | 19,3 | | 19,3 | | 7,85 | | | |
| | | **3.27.06** | **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | | | **431.566.776** | | **49.765.088** | | **52.279.184** | | **8.445.283** | | **12.204.662** | | | | | | **20.649.945** | | **20.649.945** | **0** | **4,78** | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | |
| | | | Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian | Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase) | 100 | | 0 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| | | 3.27.06.2.02 | Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | | | 431.566.776 | | 49.765.088 | | 52.279.184 | | 8.445.283 | | 12.204.662 | | | | | | 20.649.945 | | 20.649.945 | 0 | 4,78 | | |
| | | | Terlaksananya pemantauan legalitas unit usaha sarana produksi ternak | Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 3.27.06.2.02.0002 | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan | | | 431.566.776 | | 49.765.088 | | 52.279.184 | | 8.445.283 | | 12.204.662 | | | | | | 20.649.945 | | 20.649.945 | 0 | 4,78 | | |
| | | | Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan | Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **3.27.07** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | | | **22.454.774.626** | | **4.137.276.467** | | **2.036.692.630** | | **54.847.684** | | **932.306.154** | | | | | | **987.153.838** | | **987.153.838** | **6** | **4,4** | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | |
| | | | Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian | Persentase Kelembagaan Korporasi Petani yang dibentuk dan beroperasi (%) | 80 | | 0 | | 80 | | 100 | | 89 | | | | | | 89 | | 44,5 | | 55,63 | | | |
| | | 3.27.07.2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | | | 22.454.774.626 | | 4.137.276.467 | | 2.036.692.630 | | 54.847.684 | | 932.306.154 | | | | | | 987.153.838 | | 987.153.838 | 6 | 4,4 | | |
| | | | Meningkatnya kapasitas SDM pertanian | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit) | 25 | | 5 | | 5 | | 1 | | 2 | | | | | | 3 | | 3 | | 12 | | | |
| | | | | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit) | 855 | | 70 | | 162 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen) | 0 | | 0 | | 4 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 0 | | | |
| | | 3.27.07.2.01.0001 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | | | 1.304.909.817 | | 267.506.570 | | 388.409.830 | | 36.397.484 | | 77.725.500 | | | | | | 114.122.984 | | 114.122.984 | 12 | 8,75 | | |
| | | | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit) | 25 | | 5 | | 5 | | 1 | | 2 | | | | | | 3 | | 3 | | 12 | | | |
| | | 3.27.07.2.01.0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | | | 21.149.864.809 | | 3.869.769.897 | | 320.840.000 | | - | | 233.789.850 | | | | | | 233.789.850 | | 233.789.850 | 0 | 1,11 | | |
| | | | Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit) | 855 | | 70 | | 162 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 3.27.07.2.01.0009 | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian | | | - | | - | | 1.327.442.800 | | 18.450.200 | | 620.790.804 | | | | | | 639.241.004 | | 639.241.004 | 0 | 0 | | |
| | | | Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian | Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen) | 0 | | 0 | | 4 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 0 | | | |
| | | **3.30** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | **14.041.401.640** | | **3.100.381.461** | | **2.520.217.671** | | **352.266.988** | | **740.506.566** | | | | | | **1.092.773.554** | | **1.092.773.554** | **27,04** | **7,78** | | |
| | | **3.30.03** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | | | **2.397.629.524** | | **1.063.232.032** | | **775.375.000** | | **3.605.000** | | **4.238.566** | | | | | | **7.843.566** | | **7.843.566** | **25** | **0,33** | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | |
| | | | Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi | Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase) | 80 | | 0 | | 76 | | 20 | | 20 | | | | | | 20 | | 20 | | 25 | | | |
| | | 3.30.03.2.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | 1.360.500.174 | | 1.021.057.032 | | 763.800.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 25 | 0 | | |
| | | | Persentase Pasar Rakyat dalam kondisi baik | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit) | 8 | | 11 | | 6 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 25 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 3.30.03.2.01.0002 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | 1.360.500.174 | | 1.021.057.032 | | 763.800.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 25 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit) | 8 | | 11 | | 6 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 25 | | | |
| | | 3.30.03.2.02 | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | | | 1.037.129.350 | | 42.175.000 | | 11.575.000 | | 3.605.000 | | 4.238.566 | | | | | | 7.843.566 | | 7.843.566 | 25 | 0,76 | | |
| | | | Persentase pengawasan Barang Pokok dan Barang Penting | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 3.30.03.2.02.0001 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | | | 1.037.129.350 | | 42.175.000 | | 11.575.000 | | 3.605.000 | | 4.238.566 | | | | | | 7.843.566 | | 7.843.566 | 25 | 0,76 | | |
| | | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | **3.30.04** | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | | | **11.053.032.388** | | **1.971.405.107** | | **1.624.725.336** | | **321.484.223** | | **701.084.504** | | | | | | **1.022.568.727** | | **1.022.568.727** | **27,78** | **9,25** | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | |
| | | | Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | Persentase Stabilitas harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (%) | 80 | | 0 | | 80 | | 20 | | 20 | | | | | | 20 | | 20 | | 25 | | | |
| | | 3.30.04.2.01 | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | | | 9.913.032.388 | | 1.713.445.991 | | 1.521.876.261 | | 274.503.006 | | 642.347.116 | | | | | | 916.850.122 | | 916.850.122 | 25 | 9,25 | | |
| | | | Persentase pasar yang terstandarisasi Bersih Tertib Aman sesuai standart | Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 3.30.04.2.01.0003 | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | | | 9.913.032.388 | | 1.713.445.991 | | 1.521.876.261 | | 274.503.006 | | 642.347.116 | | | | | | 916.850.122 | | 916.850.122 | 25 | 9,25 | | |
| | | | Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 3.30.04.2.02 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | | | 890.000.000 | | 243.559.116 | | 95.149.075 | | 46.981.217 | | 58.737.388 | | | | | | 105.718.605 | | 105.718.605 | 25 | 11,88 | | |
| | | | Persentase pengawasan Barang Pokok dan Barang Penting | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 3.30.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | 890.000.000 | | 243.559.116 | | 95.149.075 | | 46.981.217 | | 58.737.388 | | | | | | 105.718.605 | | 105.718.605 | 25 | 11,88 | | |
| | | | Tersedianya Laporan 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 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 3.30.04.2.03 | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 250.000.000 | | 14.400.000 | | 7.700.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 33,33 | 0 | | |
| | | | Persentase pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | 4 | | | | | | 4 | | 4 | | 33,33 | | | |
| | | 3.30.04.2.03.0003 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | | | 250.000.000 | | 14.400.000 | | 7.700.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 33,33 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 0 | | 4 | | | | | | 4 | | 4 | | 33,33 | | | |
| | | **3.30.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | | | **57.773.415** | | **8.125.000** | | **45.267.340** | | **7.890.092** | | **7.890.092** | | | | | | **15.780.184** | | **15.780.184** | **14,29** | **27,31** | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | |
| | | | Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor | Persentase peningkatan nilai ekspor (%) | 18 | | 1,75 | | 16 | | 5 | | 5 | | | | | | 5 | | 5 | | 27,78 | | | |
| | | 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 | | | 57.773.415 | | 8.125.000 | | 45.267.340 | | 7.890.092 | | 7.890.092 | | | | | | 15.780.184 | | 15.780.184 | 14,29 | 27,31 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Jumlah Pelaku Usaha yang menyelenggarakan Promosi Dagang | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha) | 35 | | 25 | | 30 | | 5 | | 5 | | | | | | 5 | | 5 | | 14,29 | | | |
| | | 3.30.05.2.01.0003 | Pameran Dagang Lokal | | | 57.773.415 | | 8.125.000 | | 45.267.340 | | 7.890.092 | | 7.890.092 | | | | | | 15.780.184 | | 15.780.184 | 14,29 | 27,31 | | |
| | | | Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha) | 35 | | 25 | | 30 | | 5 | | 5 | | | | | | 5 | | 5 | | 14,29 | | | |
| | | **3.30.06** | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | | | **532.966.313** | | **57.619.322** | | **74.849.995** | | **19.287.673** | | **27.293.404** | | | | | | **46.581.077** | | **46.581.077** | **41,67** | **8,74** | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | |
| | | | Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk | Persentase pelaku usaha yang sadar Tera dan Tera Ulang UTTP (%) | 35 | | 92 | | 15 | | 4 | | 4 | | | | | | 4 | | 4 | | 11,43 | | | |
| | | | | Persentase alat UTTP yang memenuhi standart metrologi legal (%) | 35 | | 0 | | 15 | | 4 | | 4 | | | | | | 4 | | 4 | | 11,43 | | | |
| | | 3.30.06.2.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | | | 532.966.313 | | 57.619.322 | | 74.849.995 | | 19.287.673 | | 27.293.404 | | | | | | 46.581.077 | | 46.581.077 | 41,67 | 8,74 | | |
| | | | Jumlah Pelaku Usaha yang sadar Tera dan Tera Ulang UTTP | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit) | 600 | | 1.500 | | 1500 | | 150 | | 250 | | | | | | 250 | | 250 | | 41,67 | | | |
| | | 3.30.06.2.01.0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | | | 532.966.313 | | 57.619.322 | | 74.849.995 | | 19.287.673 | | 27.293.404 | | | | | | 46.581.077 | | 46.581.077 | 41,67 | 8,74 | | |
| | | | Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit) | 600 | | 1.500 | | 1500 | | 150 | | 250 | | | | | | 250 | | 250 | | 41,67 | | | |
| | | **3.31** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | **1.958.381.393** | | **377.717.779** | | **658.298.590** | | **56.463.798** | | **398.100.510** | | | | | | **454.564.308** | | **454.564.308** | **7,45** | **23,21** | | |
| | | **3.31.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **-** | | **-** | | **6.000.000** | | **-** | | **-** | | | | | | **-** | | **-** | **0** | **0** | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | |
| | | 3.31.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | - | | - | | 6.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 3.31.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | - | | - | | 6.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **3.31.02** | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | | | **1.773.941.211** | | **355.619.659** | | **646.383.590** | | **56.463.798** | | **396.670.510** | | | | | | **453.134.308** | | **453.134.308** | **0** | **25,54** | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | |
| | | | Meningkatnya realisasi pembangunan industri | Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase) | 87,5 | | 21 | | 84 | | 41 | | 61 | | | | | | 61 | | 61 | | 69,71 | | | |
| | | 3.31.02.2.01 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | | | 1.773.941.211 | | 355.619.659 | | 646.383.590 | | 56.463.798 | | 396.670.510 | | | | | | 453.134.308 | | 453.134.308 | 0 | 25,54 | | |
| | | | Persentase Rencana Pembangunan Industri yang dilaksanakan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen) | 7 | | 0 | | 5 | | 5 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen) | 13 | | 1 | | 9 | | 2 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen) | 2 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 3.31.02.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | | | 429.623.399 | | 36.679.506 | | 47.479.592 | | 28.455.714 | | 34.715.285 | | | | | | 63.170.999 | | 63.170.999 | 0 | 14,7 | | |
| | | | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen) | 7 | | 0 | | 5 | | 5 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 3.31.02.2.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | | | 1.171.126.146 | | 299.870.153 | | 593.453.998 | | 28.008.084 | | 361.955.225 | | | | | | 389.963.309 | | 389.963.309 | 0 | 33,3 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen) | 13 | | 1 | | 9 | | 2 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 3.31.02.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | 130.809.291 | | 17.450.000 | | 4.600.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen) | 2 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 3.31.02.2.01.0006 | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | | | 42.382.375 | | 1.620.000 | | 850.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **3.31.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI** | | | **72.216.768** | | **13.132.500** | | **3.790.000** | | **-** | | **1.430.000** | | | | | | **1.430.000** | | **1.430.000** | **44,71** | **1,98** | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | |
| | | | Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian | Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase) | 84,4 | | 17,5 | | 82,8 | | 0 | | 38 | | | | | | 38 | | 38 | | 45,02 | | | |
| | | 3.31.03.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 72.216.768 | | 13.132.500 | | 3.790.000 | | - | | 1.430.000 | | | | | | 1.430.000 | | 1.430.000 | 44,71 | 1,98 | | |
| | | | Persentase Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang diterbitkan sesuai ketentuan | -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen) | 85 | | 0 | | 11 | | 0 | | 38 | | | | | | 38 | | 38 | | 44,71 | | | |
| | | 3.31.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | | | 72.216.768 | | 13.132.500 | | 3.790.000 | | - | | 1.430.000 | | | | | | 1.430.000 | | 1.430.000 | 44,71 | 1,98 | | |
| | | | Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen) | 85 | | 0 | | 11 | | 0 | | 38 | | | | | | 38 | | 38 | | 44,71 | | | |
| | | **3.31.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | | | **112.223.414** | | **8.965.620** | | **2.125.000** | | **-** | | **-** | | | | | | **-** | | **-** | **0** | **0** | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | |
| | | | Meningkatnya pemanfaatan informasi industri | Persentase Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (%) | 86,5 | | 0 | | 83 | | 25 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 3.31.04.2.01 | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 112.223.414 | | 8.965.620 | | 2.125.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase Data Industri yang dikelola dengan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional) | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen) | 85 | | 0 | | 4 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 3.31.04.2.01.0001 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | | 112.223.414 | | 8.965.620 | | 2.125.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen) | 85 | | 0 | | 4 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | **255.861.912.220** | | **-** | | **45.409.589.097** | | **10.256.031.155** | | **11.661.690.662** | | | | | | **21.917.721.817** | | **21.917.721.817** | **54,9** | **8,57** | | |
| | | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **189.626.742.829** | | **-** | | **33.952.966.697** | | **6.752.813.478** | | **8.015.502.961** | | | | | | **14.768.316.439** | | **14.768.316.439** | **44,91** | **7,79** | SEKRETARIAT DAERAH | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah | Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% (Persentase) | 100 | | 0 | | 100 | | 25 | | 50 | | | | | | 50 | | 50 | | 50 | | | |
| | | 4.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 98.918.850 | | - | | 7.436.000 | | 1.389.800 | | 1.020.000 | | | | | | 2.409.800 | | 2.409.800 | 40 | 2,44 | | |
| | | | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 5 | | 0 | | 5 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 10 | | 0 | | 10 | | 4 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 60 | | | |
| | | 4.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 56.678.850 | | - | | 3.666.000 | | 595.000 | | 510.000 | | | | | | 1.105.000 | | 1.105.000 | 20 | 1,95 | | |
| | | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 5 | | 0 | | 5 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | 4.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 42.240.000 | | - | | 3.770.000 | | 794.800 | | 510.000 | | | | | | 1.304.800 | | 1.304.800 | 60 | 3,09 | | |
| | | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 10 | | 0 | | 10 | | 4 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 60 | | | |
| | | 4.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 106.409.134.804 | | - | | 18.955.324.555 | | 4.141.984.614 | | 4.835.162.343 | | | | | | 8.977.146.957 | | 8.977.146.957 | 50 | 8,44 | | |
| | | | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 137 | | 0 | | 134 | | 134 | | 137 | | | | | | 137 | | 137 | | 100 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 50 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 2 | | 0 | | 2 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 4.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 104.672.394.304 | | - | | 18.614.506.555 | | 4.117.697.614 | | 4.764.097.343 | | | | | | 8.881.794.957 | | 8.881.794.957 | 100 | 8,49 | | |
| | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 137 | | 0 | | 134 | | 134 | | 137 | | | | | | 137 | | 137 | | 100 | | | |
| | | 4.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 1.698.298.000 | | - | | 337.152.000 | | 24.287.000 | | 71.065.000 | | | | | | 95.352.000 | | 95.352.000 | 50 | 5,61 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 50 | | | |
| | | 4.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 38.442.500 | | - | | 3.666.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 2 | | 0 | | 2 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 4.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 206.000.000 | | - | | 30.610.000 | | - | | 16.661.260 | | | | | | 16.661.260 | | 16.661.260 | 42,86 | 8,09 | | |
| | | | Terlaksananya Administrasi BMD Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 14 | | 0 | | 14 | | 2 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 42,86 | | | |
| | | 4.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 206.000.000 | | - | | 30.610.000 | | - | | 16.661.260 | | | | | | 16.661.260 | | 16.661.260 | 42,86 | 8,09 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 14 | | 0 | | 14 | | 2 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 42,86 | | | |
| | | 4.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 1.417.079.800 | | - | | 102.005.000 | | 4.375.000 | | 1.665.000 | | | | | | 6.040.000 | | 6.040.000 | 13,02 | 0,43 | | |
| | | | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 145 | | 0 | | 8 | | 2 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 2,07 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 50 | | | |
| | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 5 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 157 | | 0 | | 60 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 4.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 166.109.200 | | - | | 43.950.000 | | 4.000.000 | | 1.665.000 | | | | | | 5.665.000 | | 5.665.000 | 2,07 | 3,41 | | |
| | | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 145 | | 0 | | 8 | | 2 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 2,07 | | | |
| | | 4.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | 32.220.600 | | - | | 4.855.000 | | 375.000 | | - | | | | | | 375.000 | | 375.000 | 50 | 1,16 | | |
| | | | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 50 | | | |
| | | 4.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 164.750.000 | | - | | 25.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 5 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 4.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 1.054.000.000 | | - | | 28.200.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 157 | | 0 | | 60 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 4.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 7.712.715.550 | | - | | 974.340.390 | | 264.090.598 | | 265.254.834 | | | | | | 529.345.432 | | 529.345.432 | 47,92 | 6,86 | | |
| | | | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 50 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 12 | | 0 | | 10 | | 3 | | 5 | | | | | | 5 | | 5 | | 41,67 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 50 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 50 | | | |
| | | 4.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 1.933.236.000 | | - | | 356.523.500 | | 104.014.607 | | 107.078.148 | | | | | | 211.092.755 | | 211.092.755 | 50 | 10,92 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 50 | | | |
| | | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 1.001.597.250 | | - | | 150.000.000 | | 65.350.140 | | 27.425.880 | | | | | | 92.776.020 | | 92.776.020 | 41,67 | 9,26 | | |
| | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 12 | | 0 | | 10 | | 3 | | 5 | | | | | | 5 | | 5 | | 41,67 | | | |
| | | 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 1.211.521.400 | | - | | 99.180.000 | | 16.111.305 | | 30.472.411 | | | | | | 46.583.716 | | 46.583.716 | 50 | 3,85 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 50 | | | |
| | | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 3.566.360.900 | | - | | 368.636.890 | | 78.614.546 | | 100.278.395 | | | | | | 178.892.941 | | 178.892.941 | 50 | 5,02 | | |
| | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 50 | | | |
| | | 4.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.118.847.250 | | - | | 57.105.000 | | 18.259.500 | | 29.748.000 | | | | | | 48.007.500 | | 48.007.500 | 19,44 | 4,29 | | |
| | | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 20 | | 0 | | 3 | | 3 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 12 | | 0 | | 7 | | 3 | | 7 | | | | | | 7 | | 7 | | 58,33 | | | |
| | | 4.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 432.847.250 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 4.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 161.000.000 | | - | | 10.000.000 | | 3.718.500 | | - | | | | | | 3.718.500 | | 3.718.500 | 0 | 2,31 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 20 | | 0 | | 3 | | 3 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 4.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 525.000.000 | | - | | 47.105.000 | | 14.541.000 | | 29.748.000 | | | | | | 44.289.000 | | 44.289.000 | 58,33 | 8,44 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 12 | | 0 | | 7 | | 3 | | 7 | | | | | | 7 | | 7 | | 58,33 | | | |
| | | 4.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 21.396.798.558 | | - | | 2.452.446.656 | | 461.741.877 | | 597.013.575 | | | | | | 1.058.755.452 | | 1.058.755.452 | 50 | 4,95 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 50 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 50 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 50 | | | |
| | | 4.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 29.399.800 | | - | | 3.000.000 | | 472.000 | | - | | | | | | 472.000 | | 472.000 | 50 | 1,61 | | |
| | | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 50 | | | |
| | | 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 7.288.298.758 | | - | | 1.200.000.000 | | 232.811.454 | | 252.921.342 | | | | | | 485.732.796 | | 485.732.796 | 50 | 6,66 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 50 | | | |
| | | 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 14.079.100.000 | | - | | 1.249.446.656 | | 228.458.423 | | 344.092.233 | | | | | | 572.550.656 | | 572.550.656 | 50 | 4,07 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 50 | | | |
| | | 4.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 8.534.589.190 | | - | | 1.509.189.450 | | 262.145.571 | | 325.418.553 | | | | | | 587.564.124 | | 587.564.124 | 36,78 | 6,88 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 21 | | 0 | | 21 | | 5 | | 10 | | | | | | 10 | | 10 | | 47,62 | | | |
| | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 41 | | 0 | | 41 | | 12 | | 20 | | | | | | 20 | | 20 | | 48,78 | | | |
| | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 10 | | 0 | | 10 | | 0 | | 5 | | | | | | 5 | | 5 | | 50 | | | |
| | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 8 | | 0 | | 12 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 12,5 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 60 | | 0 | | 30 | | 8 | | 15 | | | | | | 15 | | 15 | | 25 | | | |
| | | 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 3.662.214.900 | | - | | 544.969.500 | | 142.411.667 | | 164.620.918 | | | | | | 307.032.585 | | 307.032.585 | 47,62 | 8,38 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 21 | | 0 | | 21 | | 5 | | 10 | | | | | | 10 | | 10 | | 47,62 | | | |
| | | 4.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 2.090.969.600 | | - | | 271.843.200 | | 70.152.004 | | 72.370.495 | | | | | | 142.522.499 | | 142.522.499 | 48,78 | 6,82 | | |
| | | | Tersedianya 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) | 41 | | 0 | | 41 | | 12 | | 20 | | | | | | 20 | | 20 | | 48,78 | | | |
| | | 4.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | 103.323.240 | | - | | 25.000.000 | | - | | 7.936.500 | | | | | | 7.936.500 | | 7.936.500 | 50 | 7,68 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 10 | | 0 | | 10 | | 0 | | 5 | | | | | | 5 | | 5 | | 50 | | | |
| | | 4.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 1.720.875.000 | | - | | 505.556.750 | | - | | 32.607.370 | | | | | | 32.607.370 | | 32.607.370 | 12,5 | 1,89 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 8 | | 0 | | 12 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 12,5 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 4.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 957.206.450 | | - | | 161.820.000 | | 49.581.900 | | 47.883.270 | | | | | | 97.465.170 | | 97.465.170 | 25 | 10,18 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 60 | | 0 | | 30 | | 8 | | 15 | | | | | | 15 | | 15 | | 25 | | | |
| | | 4.01.01.2.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | 10.079.102.842 | | - | | 1.989.915.773 | | 369.578.515 | | 343.003.856 | | | | | | 712.582.371 | | 712.582.371 | 100 | 7,07 | | |
| | | | Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan) | 2 | | 0 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 100 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket) | 9 | | 0 | | 10 | | 4 | | 9 | | | | | | 9 | | 9 | | 100 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang) | 2 | | 0 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 100 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan) | 2 | | 0 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 100 | | | |
| | | 4.01.01.2.11.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | 5.947.970.842 | | - | | 1.169.915.773 | | 198.934.022 | | 155.211.956 | | | | | | 354.145.978 | | 354.145.978 | 100 | 5,95 | | |
| | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan) | 2 | | 0 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 100 | | | |
| | | 4.01.01.2.11.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | 827.532.000 | | - | | 160.000.000 | | 19.250.000 | | 36.380.400 | | | | | | 55.630.400 | | 55.630.400 | 100 | 6,72 | | |
| | | | Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket) | 9 | | 0 | | 10 | | 4 | | 9 | | | | | | 9 | | 9 | | 100 | | | |
| | | 4.01.01.2.11.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | 303.600.000 | | - | | 60.000.000 | | 1.394.493 | | 1.411.500 | | | | | | 2.805.993 | | 2.805.993 | 100 | 0,92 | | |
| | | | Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang) | 2 | | 0 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 100 | | | |
| | | 4.01.01.2.11.0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | 3.000.000.000 | | - | | 600.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | 100 | 10 | | |
| | | | Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan) | 2 | | 0 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 100 | | | |
| | | 4.01.01.2.12 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | | | 21.498.671.142 | | - | | 4.798.749.793 | | 769.768.314 | | 1.131.465.068 | | | | | | 1.901.233.382 | | 1.901.233.382 | 50 | 8,84 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 50 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 50 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 50 | | | |
| | | 4.01.01.2.12.0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | | | 14.540.007.852 | | - | | 3.257.130.993 | | 655.452.914 | | 800.730.403 | | | | | | 1.456.183.317 | | 1.456.183.317 | 50 | 10,02 | | |
| | | | Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 50 | | | |
| | | 4.01.01.2.12.0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | | | 6.688.251.501 | | - | | 1.480.078.800 | | 108.280.720 | | 324.364.045 | | | | | | 432.644.765 | | 432.644.765 | 50 | 6,47 | | |
| | | | Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 50 | | | |
| | | 4.01.01.2.12.0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | | | 270.411.789 | | - | | 61.540.000 | | 6.034.680 | | 6.370.620 | | | | | | 12.405.300 | | 12.405.300 | 50 | 4,59 | | |
| | | | Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 50 | | | |
| | | 4.01.01.2.13 | Penataan Organisasi | | | 1.799.035.247 | | - | | 184.525.272 | | 26.039.546 | | 35.227.473 | | | | | | 61.267.019 | | 61.267.019 | 36,94 | 3,41 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terlaksananya Penataan Organisasi | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen) | 37 | | 0 | | 37 | | 1 | | 17 | | | | | | 17 | | 17 | | 45,95 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan) | 7 | | 0 | | 7 | | 1 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 42,86 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen) | 95 | | 0 | | 95 | | 49 | | 56 | | | | | | 56 | | 56 | | 58,95 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen) | 2 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 4.01.01.2.13.0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | 735.985.247 | | - | | 94.332.552 | | 18.762.546 | | 25.401.473 | | | | | | 44.164.019 | | 44.164.019 | 45,95 | 6 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen) | 37 | | 0 | | 37 | | 1 | | 17 | | | | | | 17 | | 17 | | 45,95 | | | |
| | | 4.01.01.2.13.0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | 447.648.000 | | - | | 33.192.360 | | 3.333.000 | | 5.464.000 | | | | | | 8.797.000 | | 8.797.000 | 42,86 | 1,97 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan) | 7 | | 0 | | 7 | | 1 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 42,86 | | | |
| | | 4.01.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | 450.272.000 | | - | | 55.861.360 | | 3.944.000 | | 4.362.000 | | | | | | 8.306.000 | | 8.306.000 | 58,95 | 1,84 | | |
| | | | Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen) | 95 | | 0 | | 95 | | 49 | | 56 | | | | | | 56 | | 56 | | 58,95 | | | |
| | | 4.01.01.2.13.0004 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | 165.130.000 | | - | | 1.139.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen) | 2 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 4.01.01.2.14 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | | | 9.355.849.596 | | - | | 2.891.318.808 | | 433.440.143 | | 433.862.999 | | | | | | 867.303.142 | | 867.303.142 | 50 | 9,27 | | |
| | | | Terlaksananya Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 50 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 50 | | | |
| | | 4.01.01.2.14.0001 | Fasilitasi Keprotokolan | | | 6.618.531.406 | | - | | 1.784.593.808 | | 337.448.579 | | 294.418.902 | | | | | | 631.867.481 | | 631.867.481 | 50 | 9,55 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 50 | | | |
| | | 4.01.01.2.14.0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | 2.737.318.190 | | - | | 1.106.725.000 | | 95.991.564 | | 139.444.097 | | | | | | 235.435.661 | | 235.435.661 | 50 | 8,6 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 50 | | | |
| | | **4.01.02** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | **59.142.041.301** | | **-** | | **10.632.853.436** | | **3.291.523.241** | | **3.465.721.731** | | | | | | **6.757.244.972** | | **6.757.244.972** | **88,58** | **11,43** | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | | | Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | Efektivitas kerjasama daerah (%) | 100 | | 0 | | 100 | | 25 | | 50 | | | | | | 50 | | 50 | | 50 | | | |
| | | | | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase) | 100 | | 0 | | 100 | | 25 | | 50 | | | | | | 50 | | 50 | | 50 | | | |
| | | | | Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase) | 100 | | 0 | | 100 | | 25 | | 50 | | | | | | 50 | | 50 | | 50 | | | |
| | | | | Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase) | 100 | | 0 | | 100 | | 25 | | 50 | | | | | | 50 | | 50 | | 50 | | | |
| | | 4.01.02.2.01 | Administrasi Tata Pemerintahan | | | 1.842.876.941 | | - | | 339.278.064 | | 77.951.133 | | 78.530.537 | | | | | | 156.481.670 | | 156.481.670 | 148 | 8,49 | | |
| | | | Terlaksananya Administrasi tata pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen) | 3 | | 0 | | 3 | | 1 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 66,67 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen) | 3 | | 0 | | 4 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 33,33 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen) | 5 | | 0 | | 5 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah) | 1 | | 0 | | 4 | | 1 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 600 | | | |
| | 4.01.02.2.01.0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | | | | 894.181.132 | | - | | 179.130.264 | | 19.449.333 | | 56.956.917 | | | | | | 76.406.250 | | 76.406.250 | 66,67 | 8,54 | | |
| | | Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan | | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen) | 3 | | 0 | | 3 | | 1 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 66,67 | | | |
| | 4.01.02.2.01.0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | | | 433.899.419 | | - | | 90.007.800 | | 7.821.800 | | 14.254.000 | | | | | | 22.075.800 | | 22.075.800 | 33,33 | 5,09 | | |
| | | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen) | 3 | | 0 | | 4 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 33,33 | | | |
| | 4.01.02.2.01.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | | 460.696.770 | | - | | 67.890.000 | | 50.000.000 | | 7.319.620 | | | | | | 57.319.620 | | 57.319.620 | 40 | 12,44 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen) | 5 | | 0 | | 5 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | 4.01.02.2.01.0004 | Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | | | | 44.099.620 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah) | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | 4.01.02.2.01.0005 | Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | | | | 10.000.000 | | - | | 2.250.000 | | 680.000 | | - | | | | | | 680.000 | | 680.000 | 600 | 6,8 | | |
| | | Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah) | 1 | | 0 | | 4 | | 1 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 600 | | | |
| | 4.01.02.2.02 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | | | 52.862.128.630 | | - | | 9.467.144.560 | | 3.065.280.700 | | 3.229.469.914 | | | | | | 6.294.750.614 | | 6.294.750.614 | 87,5 | 11,91 | | |
| | | Terlaksananya Kebijakan kesejahteraan rakyat | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen) | 8 | | 0 | | 8 | | 3 | | 5 | | | | | | 5 | | 5 | | 62,5 | | | |
| | | | | 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) | 5 | | 0 | | 5 | | 3 | | 5 | | | | | | 5 | | 5 | | 100 | | | |
| | | | | 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) | 2 | | 0 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 100 | | | |
| | 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | | 9.283.482.638 | | - | | 2.381.657.000 | | 354.784.327 | | 472.203.913 | | | | | | 826.988.240 | | 826.988.240 | 62,5 | 8,91 | | |
| | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen) | 8 | | 0 | | 8 | | 3 | | 5 | | | | | | 5 | | 5 | | 62,5 | | | |
| | 4.01.02.2.02.0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | | | | 42.074.398.656 | | - | | 6.822.854.224 | | 2.666.631.147 | | 2.686.860.662 | | | | | | 5.353.491.809 | | 5.353.491.809 | 100 | 12,72 | | |
| | | Terlaksananya 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 | | 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) | 5 | | 0 | | 5 | | 3 | | 5 | | | | | | 5 | | 5 | | 100 | | | |
| | 4.01.02.2.02.0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | | | | 1.504.247.336 | | - | | 262.633.336 | | 43.865.226 | | 70.405.339 | | | | | | 114.270.565 | | 114.270.565 | 100 | 7,6 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | 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) | 2 | | 0 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 100 | | | |
| | | 4.01.02.2.03 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | | | 4.084.838.200 | | - | | 778.971.712 | | 142.173.408 | | 145.781.280 | | | | | | 287.954.688 | | 287.954.688 | 62,97 | 7,05 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen) | 375 | | 0 | | 375 | | 134 | | 315 | | | | | | 315 | | 315 | | 84 | | | |
| | | | | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus) | 78 | | 0 | | 74 | | 25 | | 29 | | | | | | 29 | | 29 | | 37,18 | | | |
| | | | | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen) | 375 | | 0 | | 371 | | 50 | | 254 | | | | | | 254 | | 254 | | 67,73 | | | |
| | | 4.01.02.2.03.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | | | 270.548.100 | | - | | 42.679.820 | | - | | 25.536.061 | | | | | | 25.536.061 | | 25.536.061 | 84 | 9,44 | | |
| | | | Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen) | 375 | | 0 | | 375 | | 134 | | 315 | | | | | | 315 | | 315 | | 84 | | | |
| | | 4.01.02.2.03.0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum | | | 2.980.979.100 | | - | | 543.585.000 | | 115.443.930 | | 78.204.200 | | | | | | 193.648.130 | | 193.648.130 | 37,18 | 6,5 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus) | 78 | | 0 | | 74 | | 25 | | 29 | | | | | | 29 | | 29 | | 37,18 | | | |
| | | 4.01.02.2.03.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | | | 833.311.000 | | - | | 192.706.892 | | 26.729.478 | | 42.041.019 | | | | | | 68.770.497 | | 68.770.497 | 67,73 | 8,25 | | |
| | | | Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen) | 375 | | 0 | | 371 | | 50 | | 254 | | | | | | 254 | | 254 | | 67,73 | | | |
| | | 4.01.02.2.04 | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | | | 352.197.530 | | - | | 47.459.100 | | 6.118.000 | | 11.940.000 | | | | | | 18.058.000 | | 18.058.000 | 16,25 | 5,13 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi kerja sama daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen) | 80 | | 0 | | 40 | | 14 | | 23 | | | | | | 23 | | 23 | | 28,75 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | 4.01.02.2.04.0001 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | | | 294.000.000 | | - | | 45.209.100 | | 5.098.000 | | 11.515.000 | | | | | | 16.613.000 | | 16.613.000 | 28,75 | 5,65 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen) | 80 | | 0 | | 40 | | 14 | | 23 | | | | | | 23 | | 23 | | 28,75 | | | |
| | | 4.01.02.2.04.0002 | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | | | 4.097.910 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 4.01.02.2.04.0003 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | | | 54.099.620 | | - | | 2.250.000 | | 1.020.000 | | 425.000 | | | | | | 1.445.000 | | 1.445.000 | 20 | 2,67 | | |
| | | | Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | **4.01.03** | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | | | **7.093.128.090** | | **-** | | **823.768.964** | | **211.694.436** | | **180.465.970** | | | | | | **392.160.406** | | **392.160.406** | **47,82** | **5,53** | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | | | Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan | Tingkat kematangan UKPBJ (Nilai) | 89,4 | | 0 | | 88,95 | | 0 | | 100 | | | | | | 100 | | 100 | | 111,86 | | | |
| | | | | Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase) | 100 | | 0 | | 100 | | 25 | | 50 | | | | | | 50 | | 50 | | 50 | | | |
| | | | | Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase) | 100 | | 0 | | 100 | | 25 | | 50 | | | | | | 50 | | 50 | | 50 | | | |
| | | 4.01.03.2.01 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | | | 2.508.961.440 | | - | | 190.341.784 | | 76.496.717 | | 40.667.351 | | | | | | 117.164.068 | | 117.164.068 | 47,69 | 4,67 | | |
| | | | Terlaksananya Kebijakan Perekonomian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen) | 9 | | 0 | | 9 | | 2 | | 4 | | | | | | 4 | | 4 | | 44,44 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan) | 4 | | 0 | | 6 | | 2 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 75 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen) | 3 | | 0 | | 3 | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 66,67 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD (Dokumen) | 2 | | 0 | | 2 | | 1 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 100 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 4.01.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | | 188.517.000 | | - | | 29.967.384 | | 6.911.728 | | 7.816.592 | | | | | | 14.728.320 | | 14.728.320 | 44,44 | 7,81 | | |
| | | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen) | 9 | | 0 | | 9 | | 2 | | 4 | | | | | | 4 | | 4 | | 44,44 | | | |
| | | 4.01.03.2.01.0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | | | 1.047.000.000 | | - | | 104.794.400 | | 20.227.989 | | 32.050.759 | | | | | | 52.278.748 | | 52.278.748 | 75 | 4,99 | | |
| | | | Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan) | 4 | | 0 | | 6 | | 2 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 75 | | | |
| | | 4.01.03.2.01.0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | | | 43.089.600 | | - | | 3.800.000 | | 1.657.000 | | - | | | | | | 1.657.000 | | 1.657.000 | 66,67 | 3,85 | | |
| | | | Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen) | 3 | | 0 | | 3 | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 66,67 | | | |
| | | 4.01.03.2.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD | | | 16.550.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 4.01.03.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | | | 930.413.440 | | - | | 51.780.000 | | 47.700.000 | | 800.000 | | | | | | 48.500.000 | | 48.500.000 | 100 | 5,21 | | |
| | | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD (Dokumen) | 2 | | 0 | | 2 | | 1 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 100 | | | |
| | | 4.01.03.2.01.0006 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) | | | 283.391.400 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 4.01.03.2.02 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | | | 269.681.000 | | - | | 33.316.384 | | 4.517.728 | | 9.246.092 | | | | | | 13.763.820 | | 13.763.820 | 25 | 5,1 | | |
| | | | Terlaksananya Administrasi Pembangunan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 50 | | | |
| | | 4.01.03.2.02.0001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | | | 30.999.600 | | - | | 1.496.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 4.01.03.2.02.0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | | | 238.681.400 | | - | | 31.820.384 | | 4.517.728 | | 9.246.092 | | | | | | 13.763.820 | | 13.763.820 | 50 | 5,77 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 50 | | | |
| | | 4.01.03.2.03 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | 2.440.248.050 | | - | | 449.885.796 | | 109.189.921 | | 91.370.527 | | | | | | 200.560.448 | | 200.560.448 | 78,52 | 8,22 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan pengadaan barang dan jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen) | 45 | | 0 | | 40 | | 25 | | 31 | | | | | | 31 | | 31 | | 68,89 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen) | 150 | | 0 | | 150 | | 100 | | 100 | | | | | | 100 | | 100 | | 66,67 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang) | 80 | | 0 | | 80 | | 80 | | 80 | | | | | | 80 | | 80 | | 100 | | | |
| | | 4.01.03.2.03.0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | 366.261.600 | | - | | 87.792.392 | | 17.293.873 | | 18.375.786 | | | | | | 35.669.659 | | 35.669.659 | 68,89 | 9,74 | | |
| | | | Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen) | 45 | | 0 | | 40 | | 25 | | 31 | | | | | | 31 | | 31 | | 68,89 | | | |
| | | 4.01.03.2.03.0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | 1.561.886.450 | | - | | 251.938.037 | | 53.615.884 | | 54.797.241 | | | | | | 108.413.125 | | 108.413.125 | 66,67 | 6,94 | | |
| | | | Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen) | 150 | | 0 | | 150 | | 100 | | 100 | | | | | | 100 | | 100 | | 66,67 | | | |
| | | 4.01.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | 512.100.000 | | - | | 110.155.367 | | 38.280.164 | | 18.197.500 | | | | | | 56.477.664 | | 56.477.664 | 100 | 11,03 | | |
| | | | Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang) | 80 | | 0 | | 80 | | 80 | | 80 | | | | | | 80 | | 80 | | 100 | | | |
| | | 4.01.03.2.04 | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | | | 1.874.237.600 | | - | | 150.225.000 | | 21.490.070 | | 39.182.000 | | | | | | 60.672.070 | | 60.672.070 | 25 | 3,24 | | |
| | | | Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen) | 4 | | 0 | | 4 | | 1 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 50 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 4.01.03.2.04.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | | | 1.827.237.600 | | - | | 150.225.000 | | 21.490.070 | | 39.182.000 | | | | | | 60.672.070 | | 60.672.070 | 50 | 3,32 | | |
| | | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen) | 4 | | 0 | | 4 | | 1 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 50 | | | |
| | | 4.01.03.2.04.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | | | 47.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **4.02** | **SEKRETARIAT DPRD** | | | **386.852.902.369** | | **44.245.544.305** | | **52.567.356.712** | | **9.513.441.725** | | **9.352.406.518** | | | | | | **18.865.848.243** | | **18.865.848.243** | **12,09** | **4,88** | | |
| | | **4.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **205.338.327.266** | | **28.635.643.796** | | **25.418.740.675** | | **6.112.323.592** | | **5.669.909.537** | | | | | | **11.782.233.129** | | **11.782.233.129** | **14,28** | **5,74** | SEKRETARIAT DPRD | |
| | | | Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah | Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% (Persentase) | 100 | | 25 | | 100 | | 25 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 25 | | | |
| | | 4.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.722.141.054 | | 102.059.077 | | 15.000.000 | | 2.650.000 | | 1.650.000 | | | | | | 4.300.000 | | 4.300.000 | 13,67 | 0,25 | | |
| | | | Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80% | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 30 | | 6 | | 5 | | 3 | | 1 | | | | | | 4 | | 4 | | 13,33 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 50 | | 10 | | 10 | | 3 | | 4 | | | | | | 7 | | 7 | | 14 | | | |
| | | 4.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 702.785.487 | | 50.978.527 | | 7.500.000 | | - | | 1.650.000 | | | | | | 1.650.000 | | 1.650.000 | 13,33 | 0,23 | | |
| | | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 30 | | 6 | | 5 | | 3 | | 1 | | | | | | 4 | | 4 | | 13,33 | | | |
| | | 4.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 1.019.355.567 | | 51.080.550 | | 7.500.000 | | 2.650.000 | | - | | | | | | 2.650.000 | | 2.650.000 | 14 | 0,26 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 50 | | 10 | | 10 | | 3 | | 4 | | | | | | 7 | | 7 | | 14 | | | |
| | | 4.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 36.177.657.523 | | 4.722.418.898 | | 4.903.728.110 | | 1.084.140.084 | | 1.256.862.944 | | | | | | 2.341.003.028 | | 2.341.003.028 | 11,25 | 6,47 | | |
| | | | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 2590 | | 504 | | 560 | | 144 | | 180 | | | | | | 324 | | 324 | | 12,51 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 4.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 34.033.019.928 | | 4.561.963.298 | | 4.718.858.646 | | 1.056.389.468 | | 1.226.336.520 | | | | | | 2.282.725.988 | | 2.282.725.988 | 12,51 | 6,71 | | |
| | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 2590 | | 504 | | 560 | | 144 | | 180 | | | | | | 324 | | 324 | | 12,51 | | | |
| | | 4.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 2.144.637.595 | | 160.455.600 | | 184.869.464 | | 27.750.616 | | 30.526.424 | | | | | | 58.277.040 | | 58.277.040 | 10 | 2,72 | | |
| | | | Tersedianya 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) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 4.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 363.084.050 | | 34.643.100 | | 50.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 3 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 4.02.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 363.084.050 | | 34.643.100 | | 50.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 3 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 4.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 1.742.512.974 | | 136.700.000 | | 429.030.000 | | 44.000.000 | | 4.400.000 | | | | | | 48.400.000 | | 48.400.000 | 2,7 | 2,78 | | |
| | | | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 185 | | 36 | | 55 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 185 | | 37 | | 55 | | 8 | | 2 | | | | | | 10 | | 10 | | 5,41 | | | |
| | | 4.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 322.418.636 | | 43.200.000 | | 1.500.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 185 | | 36 | | 55 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 4.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 1.420.094.338 | | 93.500.000 | | 427.530.000 | | 44.000.000 | | 4.400.000 | | | | | | 48.400.000 | | 48.400.000 | 5,41 | 3,41 | | |
| | | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 185 | | 37 | | 55 | | 8 | | 2 | | | | | | 10 | | 10 | | 5,41 | | | |
| | | 4.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 8.444.418.173 | | 961.527.439 | | 962.912.000 | | 123.686.805 | | 176.561.408 | | | | | | 300.248.213 | | 300.248.213 | 18,52 | 3,56 | | |
| | | | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 60 | | 12 | | 60 | | 8 | | 28 | | | | | | 36 | | 36 | | 60 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 30 | | 6 | | 14 | | 1 | | 4 | | | | | | 5 | | 5 | | 16,67 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 20 | | 4 | | 6 | | 2 | | 2 | | | | | | 4 | | 4 | | 20 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 10 | | 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 4 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 60 | | 12 | | 24 | | 6 | | 6 | | | | | | 12 | | 12 | | 20 | | | |
| | | 4.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 2.691.165.677 | | 368.568.140 | | 152.570.400 | | 39.578.677 | | 43.821.606 | | | | | | 83.400.283 | | 83.400.283 | 60 | 3,1 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 60 | | 12 | | 60 | | 8 | | 28 | | | | | | 36 | | 36 | | 60 | | | |
| | | 4.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 745.411.555 | | 93.978.970 | | 49.052.800 | | 4.490.875 | | 13.472.625 | | | | | | 17.963.500 | | 17.963.500 | 16,67 | 2,41 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 30 | | 6 | | 14 | | 1 | | 4 | | | | | | 5 | | 5 | | 16,67 | | | |
| | | 4.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 223.165.981 | | 26.734.043 | | 30.672.000 | | 8.931.825 | | 6.126.379 | | | | | | 15.058.204 | | 15.058.204 | 20 | 6,75 | | |
| | | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 20 | | 4 | | 6 | | 2 | | 2 | | | | | | 4 | | 4 | | 20 | | | |
| | | 4.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 294.679.015 | | 37.851.000 | | 16.232.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 10 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 10 | | 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | |
| | | 4.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 62.470.421 | | - | | 4.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 20 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | 4.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 538.700.544 | | 64.130.020 | | 74.172.000 | | 23.767.428 | | 20.677.148 | | | | | | 44.444.576 | | 44.444.576 | 10 | 8,25 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 4.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 2.342.482.992 | | 174.507.785 | | 430.152.800 | | 35.918.000 | | 28.500.450 | | | | | | 64.418.450 | | 64.418.450 | 10 | 2,75 | | |
| | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 4.02.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | 343.084.050 | | 29.899.999 | | 50.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 4 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 4.02.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | 1.203.257.938 | | 165.857.482 | | 156.060.000 | | 11.000.000 | | 63.963.200 | | | | | | 74.963.200 | | 74.963.200 | 20 | 6,23 | | |
| | | | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 60 | | 12 | | 24 | | 6 | | 6 | | | | | | 12 | | 12 | | 20 | | | |
| | | 4.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 3.883.765.982 | | 3.416.686.603 | | 230.000.000 | | 44.191.875 | | 45.318.525 | | | | | | 89.510.400 | | 89.510.400 | 21,59 | 2,3 | | |
| | | | Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang terpenuhi | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 3 | | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 15 | | 3 | | 8 | | 8 | | 0 | | | | | | 8 | | 8 | | 53,33 | | | |
| | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 175 | | 45 | | 20 | | 0 | | 20 | | | | | | 20 | | 20 | | 11,43 | | | |
| | | 4.02.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 2.000.000.000 | | 2.647.568.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 3 | | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 4.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 484.626.075 | | 111.587.009 | | 45.000.000 | | 44.191.875 | | - | | | | | | 44.191.875 | | 44.191.875 | 53,33 | 9,12 | | |
| | | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 15 | | 3 | | 8 | | 8 | | 0 | | | | | | 8 | | 8 | | 53,33 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 4.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 1.399.139.907 | | 657.531.594 | | 185.000.000 | | - | | 45.318.525 | | | | | | 45.318.525 | | 45.318.525 | 11,43 | 3,24 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 175 | | 45 | | 20 | | 0 | | 20 | | | | | | 20 | | 20 | | 11,43 | | | |
| | | 4.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 14.339.734.414 | | 1.895.691.093 | | 1.898.480.673 | | 295.903.550 | | 396.094.380 | | | | | | 691.997.930 | | 691.997.930 | 22,5 | 4,83 | | |
| | | | Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 60 | | 12 | | 36 | | 9 | | 9 | | | | | | 18 | | 18 | | 30 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 36 | | 9 | | 9 | | | | | | 18 | | 18 | | 30 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 26 | | 7 | | 8 | | | | | | 15 | | 15 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 10 | | 1 | | 2 | | | | | | 3 | | 3 | | 5 | | | |
| | | 4.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 362.775.429 | | 50.918.614 | | 41.000.000 | | 6.050.000 | | 6.750.000 | | | | | | 12.800.000 | | 12.800.000 | 30 | 3,53 | | |
| | | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 60 | | 12 | | 36 | | 9 | | 9 | | | | | | 18 | | 18 | | 30 | | | |
| | | 4.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 2.223.962.427 | | 318.857.914 | | 386.360.000 | | 75.131.708 | | 69.176.452 | | | | | | 144.308.160 | | 144.308.160 | 30 | 6,49 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 36 | | 9 | | 9 | | | | | | 18 | | 18 | | 30 | | | |
| | | 4.02.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 4.699.148.515 | | 554.663.133 | | 378.346.000 | | 40.392.300 | | 61.810.242 | | | | | | 102.202.542 | | 102.202.542 | 25 | 2,17 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 26 | | 7 | | 8 | | | | | | 15 | | 15 | | 25 | | | |
| | | 4.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 7.053.848.043 | | 971.251.432 | | 1.092.774.673 | | 174.329.542 | | 258.357.686 | | | | | | 432.687.228 | | 432.687.228 | 5 | 6,13 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 10 | | 1 | | 2 | | | | | | 3 | | 3 | | 5 | | | |
| | | 4.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 9.816.068.341 | | 1.585.529.239 | | 845.590.800 | | 71.036.006 | | 131.374.433 | | | | | | 202.410.439 | | 202.410.439 | 13,02 | 2,06 | | |
| | | | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 20 | | 4 | | 3 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 95 | | 19 | | 22 | | 12 | | 5 | | | | | | 17 | | 17 | | 17,89 | | | |
| | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 20 | | 4 | | 3 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 250 | | 37 | | 25 | | 15 | | 2 | | | | | | 17 | | 17 | | 6,8 | | | |
| | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 5 | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 815 | | 163 | | 75 | | 8 | | 20 | | | | | | 28 | | 28 | | 3,44 | | | |
| | | 4.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 1.078.518.661 | | 136.886.351 | | 124.641.900 | | 10.142.757 | | 55.340.359 | | | | | | 65.483.116 | | 65.483.116 | 10 | 6,07 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 20 | | 4 | | 3 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 10 | | | |
| | | 4.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 1.700.300.707 | | 211.581.504 | | 155.719.700 | | 16.054.574 | | 15.359.201 | | | | | | 31.413.775 | | 31.413.775 | 17,89 | 1,85 | | |
| | | | Tersedianya 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) | 95 | | 19 | | 22 | | 12 | | 5 | | | | | | 17 | | 17 | | 17,89 | | | |
| | | 4.02.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | 323.084.050 | | 39.999.987 | | 12.500.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | 20 | | 4 | | 3 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 4.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 1.866.034.168 | | 251.933.823 | | 120.538.000 | | 27.558.525 | | 4.744.140 | | | | | | 32.302.665 | | 32.302.665 | 6,8 | 1,73 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 250 | | 37 | | 25 | | 15 | | 2 | | | | | | 17 | | 17 | | 6,8 | | | |
| | | 4.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 2.958.527.465 | | 688.016.650 | | 260.014.000 | | 9.660.000 | | 39.584.453 | | | | | | 49.244.453 | | 49.244.453 | 40 | 1,66 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 5 | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 4.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 1.889.603.290 | | 257.110.924 | | 172.177.200 | | 7.620.150 | | 16.346.280 | | | | | | 23.966.430 | | 23.966.430 | 3,44 | 1,27 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 815 | | 163 | | 75 | | 8 | | 20 | | | | | | 28 | | 28 | | 3,44 | | | |
| | | 4.02.01.2.15 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | 127.337.411.331 | | 15.647.828.619 | | 15.855.279.092 | | 4.423.482.172 | | 3.635.040.394 | | | | | | 8.058.522.566 | | 8.058.522.566 | 4,95 | 6,33 | | |
| | | | Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terpenuhi | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan) | 2100 | | 420 | | 420 | | 120 | | 150 | | | | | | 270 | | 270 | | 12,86 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket) | 780 | | 150 | | 150 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang) | 150 | | 25 | | 30 | | 0 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 2 | | | |
| | | 4.02.01.2.15.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | | | 123.960.729.663 | | 15.242.556.943 | | 15.390.279.092 | | 4.423.482.172 | | 3.631.094.206 | | | | | | 8.054.576.378 | | 8.054.576.378 | 12,86 | 6,5 | | |
| | | | Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan) | 2100 | | 420 | | 420 | | 120 | | 150 | | | | | | 270 | | 270 | | 12,86 | | | |
| | | 4.02.01.2.15.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | | | 2.723.130.378 | | 373.783.176 | | 375.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket) | 780 | | 150 | | 150 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 4.02.01.2.15.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | | | 653.551.290 | | 31.488.500 | | 90.000.000 | | - | | 3.946.188 | | | | | | 3.946.188 | | 3.946.188 | 2 | 0,6 | | |
| | | | Terlaksananya Medical Check Up DPRD | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang) | 150 | | 25 | | 30 | | 0 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 2 | | | |
| | | 4.02.01.2.16 | Layanan Administrasi DPRD | | | 1.511.533.424 | | 132.559.728 | | 228.720.000 | | 23.233.100 | | 22.607.453 | | | | | | 45.840.553 | | 45.840.553 | 10 | 3,03 | | |
| | | | Persentase layanan administrasi DPRD yang terpenuhi | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen) | 5 | | 30 | | 30 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan) | 30 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 20 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 4.02.01.2.16.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | | | 14.523.362 | | 1.530.000 | | 1.800.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen) | 5 | | 30 | | 30 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 4.02.01.2.16.0002 | Fasilitasi Fraksi DPRD | | | 399.043.894 | | 49.504.728 | | 54.920.000 | | 16.263.100 | | 16.207.453 | | | | | | 32.470.553 | | 32.470.553 | 20 | 8,14 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan) | 30 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 20 | | | |
| | | 4.02.01.2.16.0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | | 1.097.966.168 | | 81.525.000 | | 172.000.000 | | 6.970.000 | | 6.400.000 | | | | | | 13.370.000 | | 13.370.000 | 10 | 1,22 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | **4.02.02** | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | | | **181.514.575.103** | | **15.609.900.509** | | **27.148.616.037** | | **3.401.118.133** | | **3.682.496.981** | | | | | | **7.083.615.114** | | **7.083.615.114** | **9,7** | **3,9** | SEKRETARIAT DPRD | |
| | | Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang | undangan | Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase) | 100 | | 0 | | 100 | | 0 | | 35 | | | | | | 35 | | 35 | | 35 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (%) | 100 | | 25 | | 100 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 4.02.02.2.01 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | | | 171.355.203.722 | | 1.415.120.181 | | 1.179.854.884 | | 7.614.273 | | 90.220.388 | | | | | | 97.834.661 | | 97.834.661 | 4,89 | 0,06 | | |
| | | | Persentase Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan DPRD yang difasilitasi | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen) | 15 | | 3 | | 3 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 6,67 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen) | 25 | | 5 | | 6 | | 1 | | 3 | | | | | | 4 | | 4 | | 16 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen) | 15 | | 2 | | 3 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 6,67 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen) | 15 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah (Orang) | 5000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 4.02.02.2.01.0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | | | 16.070.457.655 | | - | | 95.776.500 | | - | | 19.050.000 | | | | | | 19.050.000 | | 19.050.000 | 6,67 | 0,12 | | |
| | | | Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen) | 15 | | 3 | | 3 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 6,67 | | | |
| | | 4.02.02.2.01.0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | | | 67.134.746.067 | | 1.074.118.592 | | 715.325.384 | | 7.614.273 | | 60.670.388 | | | | | | 68.284.661 | | 68.284.661 | 16 | 0,1 | | |
| | | | Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen) | 25 | | 5 | | 6 | | 1 | | 3 | | | | | | 4 | | 4 | | 16 | | | |
| | | 4.02.02.2.01.0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | | | 27.800.000.000 | | 42.740.000 | | 72.740.000 | | - | | 10.500.000 | | | | | | 10.500.000 | | 10.500.000 | 6,67 | 0,04 | | |
| | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen) | 15 | | 2 | | 3 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 6,67 | | | |
| | | 4.02.02.2.01.0004 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | | | 16.000.000.000 | | 273.936.487 | | 280.578.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen) | 15 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 4.02.02.2.01.0005 | Penyusunan Tata Tertib DPRD | | | 900.000.000 | | 24.325.102 | | 15.435.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersusunnya Tata Tertib DPRD | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 4.02.02.2.01.0006 | Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah | | | 43.450.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah (Orang) | 5000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase) | 100 | | 25 | | 100 | | 25 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 25 | | | |
| | | 4.02.02.2.02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | | | 1.200.000.000 | | 331.288.770 | | 441.019.100 | | 26.255.396 | | 73.889.820 | | | | | | 100.145.216 | | 100.145.216 | 0 | 8,35 | | |
| | | | Persentase dokumen kebijakan anggaran yang selesai dibahas tepat waktu | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 4.02.02.2.02.0001 | Pembahasan KUA dan PPAS | | | 250.000.000 | | 123.139.170 | | 125.493.400 | | 10.668.346 | | 18.151.848 | | | | | | 28.820.194 | | 28.820.194 | 0 | 11,53 | | |
| | | | Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 4.02.02.2.02.0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | 225.000.000 | | 30.601.800 | | 40.455.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 4.02.02.2.02.0003 | Pembahasan APBD | | | 250.000.000 | | 53.853.000 | | 248.076.000 | | 12.715.000 | | 52.630.000 | | | | | | 65.345.000 | | 65.345.000 | 0 | 26,14 | | |
| | | | Terlaksananya Pembahasan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 4.02.02.2.02.0004 | Pembahasan APBD Perubahan | | | 225.000.000 | | 72.369.600 | | 22.134.700 | | 2.872.050 | | 3.107.972 | | | | | | 5.980.022 | | 5.980.022 | 0 | 2,66 | | |
| | | | Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 4.02.02.2.02.0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | | | 250.000.000 | | 51.325.200 | | 4.860.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 4.02.02.2.03 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | 710.000.000 | | 382.633.735 | | 280.356.000 | | 6.295.000 | | 13.350.000 | | | | | | 19.645.000 | | 19.645.000 | 11,11 | 2,77 | | |
| | | | Presentase Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 4 | | | | | | 4 | | 4 | | 6,67 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | | | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | 4.02.02.2.03.0001 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | | | 150.000.000 | | 61.169.250 | | 4.860.000 | | 4.650.000 | | - | | | | | | 4.650.000 | | 4.650.000 | 10 | 3,1 | | |
| | | | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 4.02.02.2.03.0002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | | | 150.000.000 | | 60.705.000 | | 4.860.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 10 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 4.02.02.2.03.0003 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | | | 150.000.000 | | 60.615.000 | | 4.860.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 6,67 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 4 | | | | | | 4 | | 4 | | 6,67 | | | |
| | | 4.02.02.2.03.0006 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | | | 80.000.000 | | 40.225.000 | | 4.860.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya 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) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 4.02.02.2.03.0007 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | | | 100.000.000 | | 79.923.000 | | 224.096.000 | | 1.645.000 | | 9.450.000 | | | | | | 11.095.000 | | 11.095.000 | 20 | 11,1 | | |
| | | | Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | 4.02.02.2.03.0008 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | | | 80.000.000 | | 79.996.485 | | 36.820.000 | | - | | 3.900.000 | | | | | | 3.900.000 | | 3.900.000 | 20 | 4,88 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | 4.02.02.2.04 | Peningkatan Kapasitas DPRD | | | 3.183.500.000 | | 2.138.783.583 | | 3.706.299.000 | | 603.762.577 | | 337.252.890 | | | | | | 941.015.467 | | 941.015.467 | 22,36 | 29,56 | | |
| | | | Presentase Anggota DPRD yang telah mengikuti Orientasi dan Pendalaman tugas | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen) | 30 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen) | 900 | | 21 | | 120 | | 0 | | 15 | | | | | | 15 | | 15 | | 1,67 | | | |
| | | | | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang) | 15 | | 1 | | 3 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang) | 30 | | 72 | | 6 | | 18 | | 18 | | | | | | 36 | | 36 | | 120 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen) | 175 | | 96 | | 100 | | 26 | | 35 | | | | | | 61 | | 61 | | 34,86 | | | |
| | | 4.02.02.2.04.0001 | Orientasi DPRD | | | 300.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terselenggaranya Orientasi DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen) | 30 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 4.02.02.2.04.0002 | Pendalaman Tugas DPRD | | | 950.000.000 | | 1.528.761.433 | | 3.130.580.000 | | 518.227.963 | | 211.645.320 | | | | | | 729.873.283 | | 729.873.283 | 1,67 | 76,83 | | |
| | | | Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen) | 900 | | 21 | | 120 | | 0 | | 15 | | | | | | 15 | | 15 | | 1,67 | | | |
| | | 4.02.02.2.04.0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | | | 700.000.000 | | 94.422.150 | | 100.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang) | 15 | | 1 | | 3 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 4.02.02.2.04.0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | | | 900.000.000 | | 216.000.000 | | 216.000.000 | | 36.000.000 | | 54.000.000 | | | | | | 90.000.000 | | 90.000.000 | 120 | 10 | | |
| | | | Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang) | 30 | | 72 | | 6 | | 18 | | 18 | | | | | | 36 | | 36 | | 120 | | | |
| | | 4.02.02.2.04.0006 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | | | 5.000.000 | | - | | 4.490.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terselenggaranya Hubungan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 4.02.02.2.04.0007 | Penyusunan Program Kerja DPRD | | | 18.500.000 | | - | | 5.229.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersusunnya Rencana Kerja DPRD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 4.02.02.2.04.0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | | | 310.000.000 | | 299.600.000 | | 250.000.000 | | 49.534.614 | | 71.607.570 | | | | | | 121.142.184 | | 121.142.184 | 34,86 | 39,08 | | |
| | | | Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen) | 175 | | 96 | | 100 | | 26 | | 35 | | | | | | 61 | | 61 | | 34,86 | | | |
| | | 4.02.02.2.05 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | | | 4.368.971.381 | | 933.081.374 | | 1.137.653.100 | | 279.912.132 | | 42.092.620 | | | | | | 322.004.752 | | 322.004.752 | 3,85 | 7,37 | | |
| | | | Persentase Aspirasi Masyarakat yang diakomodir dalam dokumen Perencanaan | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen) | 150 | | 30 | | 30 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen) | 390 | | 90 | | 90 | | 30 | | 0 | | | | | | 30 | | 30 | | 7,69 | | | |
| | | 4.02.02.2.05.0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | | | 16.000.000 | | 23.349.000 | | 31.520.000 | | 1.190.000 | | 14.850.000 | | | | | | 16.040.000 | | 16.040.000 | 0 | 100,25 | | |
| | | | Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen) | 150 | | 30 | | 30 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 4.02.02.2.05.0003 | Pelaksanaan Reses | | | 4.352.971.381 | | 909.732.374 | | 1.106.133.100 | | 278.722.132 | | 27.242.620 | | | | | | 305.964.752 | | 305.964.752 | 7,69 | 7,03 | | |
| | | | Terlaksananya Reses | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen) | 390 | | 90 | | 90 | | 30 | | 0 | | | | | | 30 | | 30 | | 7,69 | | | |
| | | 4.02.02.2.06 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | | | 20.400.000 | | 3.225.000 | | 3.545.000 | | 2.553.000 | | - | | | | | | 2.553.000 | | 2.553.000 | 10 | 12,51 | | |
| | | | Persentase Pengawasan Pelaksanaan Kode Etik sesuai ketentuan | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 4.02.02.2.06.0001 | Penyusunan Kode Etik DPRD | | | 11.500.000 | | 3.225.000 | | 2.600.000 | | 2.553.000 | | - | | | | | | 2.553.000 | | 2.553.000 | 20 | 22,2 | | |
| | | | Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen) | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | 4.02.02.2.06.0002 | Pengawasan Kode Etik DPRD | | | 8.900.000 | | - | | 945.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 4.02.02.2.08 | Fasilitasi Tugas DPRD | | | 676.500.000 | | 10.405.767.866 | | 20.399.888.953 | | 2.474.725.755 | | 3.125.691.263 | | | | | | 5.600.417.018 | | 5.600.417.018 | 7,52 | 827,85 | | |
| | | | Terpenuhinya Fasilitasi Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen) | 2000 | | 474 | | 450 | | 122 | | 146 | | | | | | 268 | | 268 | | 13,4 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 2 | | 2 | | | | | | 4 | | 4 | | 6,67 | | | |
| | | 4.02.02.2.08.0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | | | 595.000.000 | | 10.365.627.866 | | 20.310.383.953 | | 2.466.775.755 | | 3.119.841.263 | | | | | | 5.586.617.018 | | 5.586.617.018 | 13,4 | 938,93 | | |
| | | | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen) | 2000 | | 474 | | 450 | | 122 | | 146 | | | | | | 268 | | 268 | | 13,4 | | | |
| | | 4.02.02.2.08.0002 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | | | 11.500.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 4.02.02.2.08.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | | | 42.000.000 | | 14.040.000 | | 48.015.000 | | 1.800.000 | | - | | | | | | 1.800.000 | | 1.800.000 | 10 | 4,29 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 4.02.02.2.08.0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | | | 28.000.000 | | 26.100.000 | | 41.490.000 | | 6.150.000 | | 5.850.000 | | | | | | 12.000.000 | | 12.000.000 | 6,67 | 42,86 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 2 | | 2 | | | | | | 4 | | 4 | | 6,67 | | | |
| | | **5.01** | **PERENCANAAN** | | | **63.861.708.739** | | **8.162.280.925** | | **9.021.788.059** | | **1.557.795.665** | | **2.233.776.364** | | | | | | **3.791.572.029** | | **3.791.572.029** | **24,27** | **5,94** | | |
| | | **5.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **50.245.141.789** | | **6.321.225.341** | | **7.318.493.563** | | **1.427.619.632** | | **1.840.073.151** | | | | | | **3.267.692.783** | | **3.267.692.783** | **20,6** | **6,5** | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | | | Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah | Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% (Persentase) | 100 | | 0 | | 100 | | 25 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 25 | | | |
| | | 5.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 427.000.000 | | 54.747.524 | | 43.513.715 | | 5.612.557 | | 9.383.050 | | | | | | 14.995.607 | | 14.995.607 | 45 | 3,51 | | |
| | | | Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80% | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 5 | | 1 | | 5 | | 1 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 4 | | 0 | | 4 | | 1 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 50 | | | |
| | | 5.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 325.000.000 | | 47.079.024 | | 39.474.715 | | 5.187.557 | | 9.113.320 | | | | | | 14.300.877 | | 14.300.877 | 40 | 4,4 | | |
| | | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 5 | | 1 | | 5 | | 1 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 5.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 102.000.000 | | 7.668.500 | | 4.039.000 | | 425.000 | | 269.730 | | | | | | 694.730 | | 694.730 | 50 | 0,68 | | |
| | | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 4 | | 0 | | 4 | | 1 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 50 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 5.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 39.069.147.419 | | 5.288.382.402 | | 6.282.701.599 | | 1.305.990.181 | | 1.522.222.763 | | | | | | 2.828.212.944 | | 2.828.212.944 | 59,52 | 7,24 | | |
| | | | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Ketentuan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 42 | | 43 | | 42 | | 36 | | 36 | | | | | | 36 | | 36 | | 85,71 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 3 | | 1 | | 3 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 33,33 | | | |
| | | 5.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 37.724.147.419 | | 5.057.362.708 | | 6.061.851.599 | | 1.269.068.725 | | 1.480.888.481 | | | | | | 2.749.957.206 | | 2.749.957.206 | 85,71 | 7,29 | | |
| | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 42 | | 43 | | 42 | | 36 | | 36 | | | | | | 36 | | 36 | | 85,71 | | | |
| | | 5.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 1.345.000.000 | | 231.019.694 | | 220.850.000 | | 36.921.456 | | 41.334.282 | | | | | | 78.255.738 | | 78.255.738 | 33,33 | 5,82 | | |
| | | | Tersedianya 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) | 3 | | 1 | | 3 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 33,33 | | | |
| | | 5.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 46.000.000 | | 3.115.000 | | 1.506.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase Administrasi BMD Sesuai Ketentuan | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1 | | 15 | | 100 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 46.000.000 | | 3.115.000 | | 1.506.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1 | | 15 | | 100 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 103.130.000 | | - | | 10.315.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 43 | | 0 | | 43 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 103.130.000 | | - | | 10.315.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 43 | | 0 | | 43 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 2.198.828.800 | | 263.228.205 | | 199.444.049 | | 40.647.359 | | 41.009.922 | | | | | | 81.657.281 | | 81.657.281 | 17,46 | 3,71 | | |
| | | | Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 9 | | 1 | | 100 | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 22,22 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 12 | | 5 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 6 | | 1 | | 100 | | 0 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 50 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | | 1 | | 1 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 1 | | 4 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 378.000.000 | | 64.249.098 | | 27.479.700 | | 4.863.192 | | 6.576.972 | | | | | | 11.440.164 | | 11.440.164 | 22,22 | 3,03 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 9 | | 1 | | 100 | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 22,22 | | | |
| | | 5.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 32.828.800 | | 4.906.082 | | 2.329.800 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 108.000.000 | | 12.818.467 | | 8.074.300 | | - | | 199.996 | | | | | | 199.996 | | 199.996 | 0 | 0,19 | | |
| | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 20.000.000 | | 6.210.000 | | 1.620.000 | | 270.000 | | 405.000 | | | | | | 675.000 | | 675.000 | 25 | 3,38 | | |
| | | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 12 | | 5 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 5.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 100.000.000 | | 8.736.258 | | 4.000.000 | | - | | 1.631.485 | | | | | | 1.631.485 | | 1.631.485 | 50 | 1,63 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 6 | | 1 | | 100 | | 0 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 50 | | | |
| | | 5.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 875.000.000 | | 77.376.100 | | 30.875.249 | | 7.670.350 | | 6.725.900 | | | | | | 14.396.250 | | 14.396.250 | 25 | 1,65 | | |
| | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | | 1 | | 1 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 5.01.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | 685.000.000 | | 88.932.200 | | 125.065.000 | | 27.843.817 | | 25.470.569 | | | | | | 53.314.386 | | 53.314.386 | 0 | 7,78 | | |
| | | | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 1 | | 4 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 2.689.149.167 | | 75.404.500 | | 129.000.000 | | - | | 106.049.400 | | | | | | 106.049.400 | | 106.049.400 | 80 | 3,94 | | |
| | | | Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 10 | | 0 | | 10 | | 0 | | 8 | | | | | | 8 | | 8 | | 80 | | | |
| | | 5.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 2.689.149.167 | | 75.404.500 | | 129.000.000 | | - | | 106.049.400 | | | | | | 106.049.400 | | 106.049.400 | 80 | 3,94 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 10 | | 0 | | 10 | | 0 | | 8 | | | | | | 8 | | 8 | | 80 | | | |
| | | 5.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.700.000.000 | | 417.425.689 | | 507.306.400 | | 53.019.890 | | 151.121.296 | | | | | | 204.141.186 | | 204.141.186 | 0 | 7,56 | | |
| | | | Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | | 4 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 740.000.000 | | 134.502.831 | | 141.860.000 | | 27.651.320 | | 26.835.882 | | | | | | 54.487.202 | | 54.487.202 | 0 | 7,36 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 1.960.000.000 | | 282.922.858 | | 365.446.400 | | 25.368.570 | | 124.285.414 | | | | | | 149.653.984 | | 149.653.984 | 0 | 7,64 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | | 4 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.011.886.403 | | 218.922.021 | | 144.706.800 | | 22.349.645 | | 10.286.720 | | | | | | 32.636.365 | | 32.636.365 | 4,29 | 1,08 | | |
| | | | Persentase BMD yang terpenuhi | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 14 | | 3 | | 14 | | 2 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 21,43 | | | |
| | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 5.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 412.000.000 | | 29.876.777 | | 16.464.300 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 533.000.000 | | 53.549.843 | | 30.717.500 | | 5.079.270 | | 8.243.506 | | | | | | 13.322.776 | | 13.322.776 | 21,43 | 2,5 | | |
| | | | Tersedianya 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 | | 3 | | 14 | | 2 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 21,43 | | | |
| | | 5.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 690.000.000 | | 24.671.055 | | 28.275.000 | | 16.595.375 | | 475.714 | | | | | | 17.071.089 | | 17.071.089 | 0 | 2,47 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 806.905.688 | | 96.889.400 | | 58.750.000 | | 675.000 | | - | | | | | | 675.000 | | 675.000 | 0 | 0,08 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 569.980.715 | | 13.934.946 | | 10.500.000 | | - | | 1.567.500 | | | | | | 1.567.500 | | 1.567.500 | 0 | 0,28 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **5.01.02** | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | | | **6.820.794.957** | | **983.802.216** | | **872.107.751** | | **52.803.938** | | **173.236.987** | | | | | | **226.040.925** | | **226.040.925** | **44** | **3,31** | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | | | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase) | 100 | | 0 | | 96 | | 25 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 25 | | | |
| | | | | Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase) | 100 | | 0 | | 96 | | 25 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 25 | | | |
| | | 5.01.02.2.01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | | | 5.364.663.757 | | 891.327.391 | | 794.337.111 | | 33.939.028 | | 164.782.382 | | | | | | 198.721.410 | | 198.721.410 | 25 | 3,7 | | |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan yang Tepat Waktu | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara) | 2 | | 2 | | 2 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen) | 2 | | 3 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 50 | | | |
| | | 5.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | | | 766.942.000 | | 34.037.137 | | 87.926.000 | | 14.424.114 | | 20.734.588 | | | | | | 35.158.702 | | 35.158.702 | 0 | 4,58 | | |
| | | | Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara) | 2 | | 2 | | 2 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.01.02.2.01.0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | 4.597.721.757 | | 857.290.254 | | 706.411.111 | | 19.514.914 | | 144.047.794 | | | | | | 163.562.708 | | 163.562.708 | 50 | 3,56 | | |
| | | | Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen) | 2 | | 3 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 50 | | | |
| | | 5.01.02.2.02 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | 376.905.000 | | 17.544.267 | | 9.908.500 | | 595.000 | | - | | | | | | 595.000 | | 595.000 | 50 | 0,16 | | |
| | | | Data dan Informasi yang Digunakan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 50 | | | |
| | | 5.01.02.2.02.0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | 376.905.000 | | 17.544.267 | | 9.908.500 | | 595.000 | | - | | | | | | 595.000 | | 595.000 | 50 | 0,16 | | |
| | | | Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 50 | | | |
| | | 5.01.02.2.03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | 975.641.200 | | 69.620.558 | | 63.669.640 | | 18.269.910 | | 8.454.605 | | | | | | 26.724.515 | | 26.724.515 | 20 | 2,74 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Laporan Hasil Pengendalian Evaluasi yang Disusun Secara Tepat Waktu | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan) | 5 | | 1 | | 5 | | 2 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | 5.01.02.2.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | 975.641.200 | | 69.620.558 | | 63.669.640 | | 18.269.910 | | 8.454.605 | | | | | | 26.724.515 | | 26.724.515 | 20 | 2,74 | | |
| | | | Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan) | 5 | | 1 | | 5 | | 2 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | 5.01.02.2.04 | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | | | 103.585.000 | | 5.310.000 | | 4.192.500 | | - | | - | | | | | | - | | - | 100 | 0 | | |
| | | | Pemenuhan Data Pembangunan Daerah yang Dikelola dalam SIPD | Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 100 | | | |
| | | 5.01.02.2.04.0001 | Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | | | 103.585.000 | | 5.310.000 | | 4.192.500 | | - | | - | | | | | | - | | - | 100 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 100 | | | |
| | | **5.01.03** | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | | | **6.795.771.993** | | **857.253.368** | | **831.186.745** | | **77.372.095** | | **220.466.226** | | | | | | **297.838.321** | | **297.838.321** | **20,67** | **4,38** | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | |
| | | | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA | Presentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (%) | 100 | | 0 | | 100 | | 25 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 25 | | | |
| | | 5.01.03.2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | | | 2.364.214.920 | | 243.622.949 | | 392.131.662 | | 18.132.167 | | 131.948.467 | | | | | | 150.080.634 | | 150.080.634 | 0 | 6,35 | | |
| | | | Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA yang Menyusun Dokumen Berkualitas Baik | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan) | 6 | | 1 | | 6 | | 2 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan) | 4 | | 0 | | 4 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.01.03.2.02.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | | | 873.501.942 | | 121.776.848 | | 171.823.762 | | 8.483.614 | | 116.457.525 | | | | | | 124.941.139 | | 124.941.139 | 0 | 14,3 | | |
| | | | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan) | 6 | | 1 | | 6 | | 2 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.01.03.2.02.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | | | 1.490.712.978 | | 121.846.101 | | 220.307.900 | | 9.648.553 | | 15.490.942 | | | | | | 25.139.495 | | 25.139.495 | 0 | 1,69 | | |
| | | | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan) | 4 | | 0 | | 4 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Presentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%) | 100 | | 0 | | 100 | | 25 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 25 | | | |
| | | 5.01.03.2.03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | | 1.938.814.178 | | 199.160.846 | | 200.605.266 | | 34.366.942 | | 31.029.263 | | | | | | 65.396.205 | | 65.396.205 | 29,17 | 3,37 | | |
| | | | Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayaan yang Menyusun Dokumen Berkualitas Baik | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan) | 4 | | 0 | | 4 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan) | 6 | | 1 | | 6 | | 1 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 33,33 | | | |
| | | 5.01.03.2.03.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | | | 960.820.090 | | 104.549.050 | | 99.207.918 | | 21.083.714 | | 12.430.671 | | | | | | 33.514.385 | | 33.514.385 | 25 | 3,49 | | |
| | | | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan) | 4 | | 0 | | 4 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 25 | | | |
| | | 5.01.03.2.03.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | | | 977.994.088 | | 94.611.796 | | 101.397.348 | | 13.283.228 | | 18.598.592 | | | | | | 31.881.820 | | 31.881.820 | 33,33 | 3,26 | | |
| | | | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan) | 6 | | 1 | | 6 | | 1 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 33,33 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Presentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%) | 100 | | 0 | | 100 | | 25 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 25 | | | |
| | | 5.01.03.2.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | | 2.492.742.895 | | 414.469.573 | | 238.449.817 | | 24.872.986 | | 57.488.496 | | | | | | 82.361.482 | | 82.361.482 | 32,86 | 3,3 | | |
| | | | Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Menyusun Dokumen Berkualitas Baik | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan) | 28 | | 5 | | 28 | | 1 | | 10 | | | | | | 10 | | 10 | | 35,71 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan) | 10 | | 4 | | 10 | | 1 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 30 | | | |
| | | 5.01.03.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | | | 1.249.220.906 | | 117.910.136 | | 107.652.446 | | 10.228.228 | | 24.427.265 | | | | | | 34.655.493 | | 34.655.493 | 35,71 | 2,77 | | |
| | | | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan) | 28 | | 5 | | 28 | | 1 | | 10 | | | | | | 10 | | 10 | | 35,71 | | | |
| | | 5.01.03.2.01.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | 1.243.521.989 | | 296.559.437 | | 130.797.371 | | 14.644.758 | | 33.061.231 | | | | | | 47.705.989 | | 47.705.989 | 30 | 3,84 | | |
| | | | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan) | 10 | | 4 | | 10 | | 1 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 30 | | | |
| | | **5.02** | **KEUANGAN** | | | **336.129.609.085** | | **38.892.927.765** | | **29.266.989.285** | | **3.995.398.699** | | **4.728.573.412** | | | | | | **8.723.972.111** | | **8.723.972.111** | **14,68** | **2,6** | | |
| | | **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **261.077.876.688** | | **30.979.302.166** | | **21.251.360.840** | | **2.794.150.274** | | **3.195.897.078** | | | | | | **5.990.047.352** | | **5.990.047.352** | **20,49** | **2,29** | BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | | | Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah | Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% (Persentase) | 500 | | 100 | | 100 | | 33,33 | | 33,33 | | | | | | 66,66 | | 66,66 | | 13,33 | | | |
| | | 5.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 779.084.300 | | 22.175.258 | | 6.498.900 | | 510.000 | | - | | | | | | 510.000 | | 510.000 | 13,43 | 0,07 | | |
| | | | Presentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80% | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 25 | | 5 | | 5 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 4 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 35 | | 7 | | 7 | | 6 | | 2 | | | | | | 8 | | 8 | | 22,86 | | | |
| | | 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 400.172.300 | | 11.289.258 | | 3.306.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 4 | 0 | | |
| | | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 25 | | 5 | | 5 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 4 | | | |
| | | 5.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 378.912.000 | | 10.886.000 | | 3.192.900 | | 510.000 | | - | | | | | | 510.000 | | 510.000 | 22,86 | 0,13 | | |
| | | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 35 | | 7 | | 7 | | 6 | | 2 | | | | | | 8 | | 8 | | 22,86 | | | |
| | | 5.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 237.418.243.044 | | 27.791.355.862 | | 18.318.662.616 | | 2.383.541.482 | | 2.679.947.405 | | | | | | 5.063.488.887 | | 5.063.488.887 | 35,13 | 2,13 | | |
| | | | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 186 | | 183 | | 65 | | 65 | | 65 | | | | | | 65 | | 65 | | 34,95 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 4132 | | 4.132 | | 4132 | | 1.033 | | 1.033 | | | | | | 1.033 | | 1.033 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 33 | | 33 | | 33 | | 18 | | 15 | | | | | | 15 | | 15 | | 45,45 | | | |
| | | 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 233.214.893.024 | | 27.258.992.074 | | 17.815.569.640 | | 2.363.648.140 | | 2.580.088.392 | | | | | | 4.943.736.532 | | 4.943.736.532 | 34,95 | 2,12 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 186 | | 183 | | 65 | | 65 | | 65 | | | | | | 65 | | 65 | | 34,95 | | | |
| | | 5.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 3.546.042.260 | | 509.732.038 | | 499.650.976 | | 19.893.342 | | 99.349.013 | | | | | | 119.242.355 | | 119.242.355 | 25 | 3,36 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 4132 | | 4.132 | | 4132 | | 1.033 | | 1.033 | | | | | | 1.033 | | 1.033 | | 25 | | | |
| | | 5.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 657.307.760 | | 22.631.750 | | 3.442.000 | | - | | 510.000 | | | | | | 510.000 | | 510.000 | 45,45 | 0,08 | | |
| | | | Tersedianya 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) | 33 | | 33 | | 33 | | 18 | | 15 | | | | | | 15 | | 15 | | 45,45 | | | |
| | | 5.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 680.697.000 | | 89.805.188 | | 88.846.776 | | 17.585.285 | | 15.047.342 | | | | | | 32.632.627 | | 32.632.627 | 18,75 | 4,79 | | |
| | | | Persentase Administrasi BMD sesuai ketentuan | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 32 | | 26 | | 32 | | 7 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 18,75 | | | |
| | | 5.02.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 680.697.000 | | 89.805.188 | | 88.846.776 | | 17.585.285 | | 15.047.342 | | | | | | 32.632.627 | | 32.632.627 | 18,75 | 4,79 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 32 | | 26 | | 32 | | 7 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 18,75 | | | |
| | | 5.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 4.775.515.000 | | 859.999.083 | | 623.690.973 | | 92.356.969 | | 153.498.389 | | | | | | 245.855.358 | | 245.855.358 | 3,34 | 5,15 | | |
| | | | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 157 | | 160 | | 157 | | 71 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 3,82 | | | |
| | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 35 | | 0 | | 7 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 2,86 | | | |
| | | 5.02.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | 4.306.203.000 | | 830.889.083 | | 599.199.673 | | 91.646.969 | | 147.238.389 | | | | | | 238.885.358 | | 238.885.358 | 3,82 | 5,55 | | |
| | | | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 157 | | 160 | | 157 | | 71 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 3,82 | | | |
| | | 5.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 469.312.000 | | 29.110.000 | | 24.491.300 | | 710.000 | | 6.260.000 | | | | | | 6.970.000 | | 6.970.000 | 2,86 | 1,49 | | |
| | | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 35 | | 0 | | 7 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 2,86 | | | |
| | | 5.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 7.823.022.334 | | 790.539.728 | | 876.129.575 | | 113.047.648 | | 194.471.422 | | | | | | 307.519.070 | | 307.519.070 | 19,42 | 3,93 | | |
| | | | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 73 | | 72 | | 74 | | 6 | | 7 | | | | | | 7 | | 7 | | 9,59 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 8 | | 7 | | 8 | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 16 | | 15 | | 16 | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 12,5 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 1.329.162.000 | | 185.896.107 | | 173.412.800 | | 32.750.405 | | 50.307.614 | | | | | | 83.058.019 | | 83.058.019 | 9,59 | 6,25 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 73 | | 72 | | 74 | | 6 | | 7 | | | | | | 7 | | 7 | | 9,59 | | | |
| | | 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 516.912.000 | | 32.327.015 | | 20.000.000 | | 3.488.996 | | 3.523.140 | | | | | | 7.012.136 | | 7.012.136 | 25 | 1,36 | | |
| | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 8 | | 7 | | 8 | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 25 | | | |
| | | 5.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 618.912.000 | | 51.808.335 | | 54.500.000 | | 13.916.176 | | 22.579.581 | | | | | | 36.495.757 | | 36.495.757 | 12,5 | 5,9 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 16 | | 15 | | 16 | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 12,5 | | | |
| | | 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 2.402.630.584 | | 246.348.503 | | 309.086.775 | | 12.940.322 | | 48.260.673 | | | | | | 61.200.995 | | 61.200.995 | 25 | 2,55 | | |
| | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 5.02.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | 2.955.405.750 | | 274.159.768 | | 319.130.000 | | 49.951.749 | | 69.800.414 | | | | | | 119.752.163 | | 119.752.163 | 25 | 4,05 | | |
| | | | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 5.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.543.064.210 | | 401.497.096 | | 174.500.000 | | 37.221.600 | | 8.325.000 | | | | | | 45.546.600 | | 45.546.600 | 25 | 2,95 | | |
| | | | Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 4 | | 19 | | 7 | | 7 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 25 | | | |
| | | 5.02.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 1.543.064.210 | | 401.497.096 | | 174.500.000 | | 37.221.600 | | 8.325.000 | | | | | | 45.546.600 | | 45.546.600 | 25 | 2,95 | | |
| | | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 4 | | 19 | | 7 | | 7 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 25 | | | |
| | | 5.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.151.824.760 | | 407.141.774 | | 548.770.000 | | 77.876.748 | | 77.647.442 | | | | | | 155.524.190 | | 155.524.190 | 24,04 | 4,93 | | |
| | | | Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 13 | | 13 | | 13 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 23,08 | | | |
| | | 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 2.776.912.760 | | 367.861.958 | | 473.030.000 | | 77.202.285 | | 71.162.446 | | | | | | 148.364.731 | | 148.364.731 | 25 | 5,34 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 374.912.000 | | 39.279.816 | | 75.740.000 | | 674.463 | | 6.484.996 | | | | | | 7.159.459 | | 7.159.459 | 23,08 | 1,91 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 13 | | 13 | | 13 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 23,08 | | | |
| | | 5.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.906.426.040 | | 616.788.177 | | 614.262.000 | | 72.010.542 | | 66.960.078 | | | | | | 138.970.620 | | 138.970.620 | 20,47 | 2,83 | | |
| | | | Persentase BMD dalam kondisi baik | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 22 | | 22 | | 22 | | 6 | | 5 | | | | | | 5 | | 5 | | 22,73 | | | |
| | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 11 | | 11 | | 11 | | 3 | | 4 | | | | | | 4 | | 4 | | 36,36 | | | |
| | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 193 | | 193 | | 193 | | 41 | | 44 | | | | | | 44 | | 44 | | 22,8 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 1.123.913.520 | | 98.518.689 | | 87.500.000 | | 19.482.899 | | 23.601.712 | | | | | | 43.084.611 | | 43.084.611 | 22,73 | 3,83 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 22 | | 22 | | 22 | | 6 | | 5 | | | | | | 5 | | 5 | | 22,73 | | | |
| | | 5.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 1.123.913.520 | | 166.385.092 | | 89.975.000 | | 23.662.070 | | 21.744.914 | | | | | | 45.406.984 | | 45.406.984 | 36,36 | 4,04 | | |
| | | | Tersedianya 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 | | 11 | | 11 | | 3 | | 4 | | | | | | 4 | | 4 | | 36,36 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 5.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 1.182.162.000 | | 210.918.300 | | 173.287.000 | | 28.865.573 | | 12.963.452 | | | | | | 41.829.025 | | 41.829.025 | 22,8 | 3,54 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 193 | | 193 | | 193 | | 41 | | 44 | | | | | | 44 | | 44 | | 22,8 | | | |
| | | 5.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 1.476.437.000 | | 140.966.096 | | 263.500.000 | | - | | 8.650.000 | | | | | | 8.650.000 | | 8.650.000 | 0 | 0,59 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **5.02.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | | | **53.027.146.597** | | **4.535.859.348** | | **4.609.936.243** | | **724.857.194** | | **942.662.156** | | | | | | **1.667.519.350** | | **1.667.519.350** | **17,2** | **3,14** | BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | | | Meningkatnya tata kelola anggaran | Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase) | 40 | | 0 | | 29 | | 29,89 | | 29,53 | | | | | | 29,53 | | 29,53 | | 73,83 | | | |
| | | | | Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase) | 30 | | 0 | | 44 | | 40,64 | | 40,92 | | | | | | 40,92 | | 40,92 | | 63,6 | | | |
| | | 5.02.02.2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | | 8.715.708.380 | | 1.300.435.446 | | 1.286.898.176 | | 176.729.291 | | 189.528.749 | | | | | | 366.258.040 | | 366.258.040 | 0 | 4,2 | | |
| | | | Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Rencana Anggaran Daerah sesuai ketentuan | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen ) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen ) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen ) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen ) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.02.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | | | 3.671.144.420 | | 612.753.374 | | 620.614.984 | | 77.591.538 | | 133.874.842 | | | | | | 211.466.380 | | 211.466.380 | 0 | 5,76 | | |
| | | | Tersusunnya KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen ) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.02.02.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | 675.122.500 | | 62.150.062 | | 70.841.500 | | - | | 2.360.000 | | | | | | 2.360.000 | | 2.360.000 | 0 | 0,35 | | |
| | | | Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen ) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.02.02.2.01.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | 1.349.956.000 | | 84.772.200 | | 274.780.500 | | 41.399.282 | | 7.990.000 | | | | | | 49.389.282 | | 49.389.282 | 0 | 3,66 | | |
| | | | Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen ) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.02.02.2.01.0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | 3.019.485.460 | | 540.759.810 | | 320.661.192 | | 57.738.471 | | 45.303.907 | | | | | | 103.042.378 | | 103.042.378 | 0 | 3,41 | | |
| | | | Tersusunnya 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 (Dokumen ) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | Meningkatnya tata kelola perbendaharaan | Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase) | 95,84 | | 94,59 | | 94,84 | | 23,5 | | 8,62 | | | | | | 8,62 | | 8,62 | | 191,01 | | | |
| | | | | Persentase Penurunan SILPA (Persentase) | 32,82 | | 21,5 | | 33,82 | | 21,5 | | 23,32 | | | | | | 23,32 | | 23,32 | | 128,95 | | | |
| | | 5.02.02.2.02 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | | 6.440.051.900 | | 966.251.894 | | 787.595.511 | | 177.696.062 | | 127.101.898 | | | | | | 304.797.960 | | 304.797.960 | 11,05 | 4,73 | | |
| | | | Persentase Perangkat Daerah yang melakukan penatausahaan keuangan sesuai ketentuan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen ) | 730 | | 720 | | 730 | | 180 | | 180 | | | | | | 180 | | 180 | | 24,66 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen ) | 200 | | 200 | | 200 | | 50 | | 50 | | | | | | 50 | | 50 | | 25 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen ) | 18 | | 21 | | 18 | | 30 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen ) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen ) | 336 | | 348 | | 336 | | 84 | | 56 | | | | | | 56 | | 56 | | 16,67 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang) | 112 | | 116 | | 112 | | 76 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.02.02.2.02.0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | | | 1.152.452.985 | | 143.862.353 | | 125.057.842 | | 7.628.124 | | 19.912.671 | | | | | | 27.540.795 | | 27.540.795 | 24,66 | 2,39 | | |
| | | | Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen ) | 730 | | 720 | | 730 | | 180 | | 180 | | | | | | 180 | | 180 | | 24,66 | | | |
| | | 5.02.02.2.02.0003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | | | 990.512.000 | | 171.818.718 | | 102.063.400 | | 42.168.990 | | 7.493.610 | | | | | | 49.662.600 | | 49.662.600 | 25 | 5,01 | | |
| | | | Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen ) | 200 | | 200 | | 200 | | 50 | | 50 | | | | | | 50 | | 50 | | 25 | | | |
| | | 5.02.02.2.02.0005 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | | | 219.432.500 | | 15.545.500 | | 8.369.150 | | 3.082.150 | | 2.040.000 | | | | | | 5.122.150 | | 5.122.150 | 0 | 2,33 | | |
| | | | Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen ) | 18 | | 21 | | 18 | | 30 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.02.02.2.02.0006 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | | | 283.508.695 | | 52.540.000 | | 22.923.575 | | 3.158.500 | | 2.394.220 | | | | | | 5.552.720 | | 5.552.720 | 0 | 1,96 | | |
| | | | Terlaksananya 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 (Dokumen ) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.02.02.2.02.0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | | | 254.900.000 | | 9.900.000 | | 5.474.000 | | 1.080.000 | | 1.760.000 | | | | | | 2.840.000 | | 2.840.000 | 16,67 | 1,11 | | |
| | | | Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen ) | 336 | | 348 | | 336 | | 84 | | 56 | | | | | | 56 | | 56 | | 16,67 | | | |
| | | 5.02.02.2.02.0011 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | 3.539.245.720 | | 572.585.323 | | 523.707.544 | | 120.578.298 | | 93.501.397 | | | | | | 214.079.695 | | 214.079.695 | 0 | 6,05 | | |
| | | | Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang) | 112 | | 116 | | 112 | | 76 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.02.02.2.04 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | 32.842.794.747 | | 1.857.860.224 | | 2.122.810.000 | | 332.093.385 | | 564.000.000 | | | | | | 896.093.385 | | 896.093.385 | 20 | 2,73 | | |
| | | | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai ketentuan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan) | 15 | | 12 | | 15 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 20 | | | |
| | | 5.02.02.2.04.0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | 32.842.794.747 | | 1.857.860.224 | | 2.122.810.000 | | 332.093.385 | | 564.000.000 | | | | | | 896.093.385 | | 896.093.385 | 20 | 2,73 | | |
| | | | Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan) | 15 | | 12 | | 15 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 20 | | | |
| | | | Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan | Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase) | 500 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | 200 | | 200 | | 40 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 5.02.02.2.03 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | | 5.028.591.570 | | 411.311.784 | | 412.632.556 | | 38.338.456 | | 62.031.509 | | | | | | 100.369.965 | | 100.369.965 | 34,36 | 2 | | |
| | | | Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sesuai ketentuan | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen ) | 2340 | | 468 | | 468 | | 71 | | 119 | | | | | | 190 | | 190 | | 8,12 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan) | 36 | | 36 | | 36 | | 35 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 2,78 | | | |
| | | | | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen ) | 42 | | 42 | | 42 | | 0 | | 40 | | | | | | 40 | | 40 | | 95,24 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen ) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 100 | | | |
| | | | | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen ) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang) | 211 | | 120 | | 211 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.02.02.2.03.0002 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | | | 470.707.960 | | 89.881.454 | | 78.219.184 | | 13.466.228 | | 21.671.342 | | | | | | 35.137.570 | | 35.137.570 | 8,12 | 7,46 | | |
| | | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen ) | 2340 | | 468 | | 468 | | 71 | | 119 | | | | | | 190 | | 190 | | 8,12 | | | |
| | | 5.02.02.2.03.0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | 1.512.262.420 | | 113.955.525 | | 109.714.724 | | 24.872.228 | | 36.852.667 | | | | | | 61.724.895 | | 61.724.895 | 2,78 | 4,08 | | |
| | | | Terlaksananya 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 | | 36 | | 35 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 2,78 | | | |
| | | 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 | | | 479.949.000 | | 56.199.800 | | 92.890.340 | | - | | - | | | | | | - | | - | 95,24 | 0 | | |
| | | | Tersedianya 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 ) | 42 | | 42 | | 42 | | 0 | | 40 | | | | | | 40 | | 40 | | 95,24 | | | |
| | | 5.02.02.2.03.0007 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | | | 268.963.760 | | 5.289.100 | | 5.885.232 | | - | | - | | | | | | - | | - | 100 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen ) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 100 | | | |
| | | 5.02.02.2.03.0010 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | 280.380.180 | | 8.954.000 | | 68.341.680 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen ) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.02.02.2.03.0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | | | 2.016.328.250 | | 137.031.905 | | 57.581.396 | | - | | 3.507.500 | | | | | | 3.507.500 | | 3.507.500 | 0 | 0,17 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang) | 211 | | 120 | | 211 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **5.02.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | | | **2.493.027.875** | | **487.979.471** | | **666.638.169** | | **99.371.880** | | **161.966.726** | | | | | | **261.338.606** | | **261.338.606** | **4,17** | **10,48** | BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | | | Meningkatnya tata kelola aset daerah | Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase) | 18 | | 17,21 | | 14 | | 0,05 | | 0,1 | | | | | | 0,1 | | 0,1 | | 0,56 | | | |
| | | 5.02.03.2.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | 2.493.027.875 | | 487.979.471 | | 666.638.169 | | 99.371.880 | | 161.966.726 | | | | | | 261.338.606 | | 261.338.606 | 4,17 | 10,48 | | |
| | | | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Valid dan Akuntabel | Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen ) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen ) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan) | 100 | | 20 | | 20 | | 5 | | 5 | | | | | | 10 | | 10 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan) | 50 | | 20 | | 10 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen ) | 60 | | 15 | | 12 | | 1 | | 2 | | | | | | 3 | | 3 | | 5 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.02.03.2.01.0001 | Penyusunan Standar Harga | | | 91.649.469 | | 7.235.000 | | 7.749.100 | | - | | 4.998.000 | | | | | | 4.998.000 | | 4.998.000 | 0 | 5,45 | | |
| | | | Tersedianya Standar Harga | Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen ) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.02.03.2.01.0003 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | 91.649.471 | | 47.627.277 | | 7.749.100 | | 1.295.000 | | - | | | | | | 1.295.000 | | 1.295.000 | 10 | 1,41 | | |
| | | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen ) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | |
| | | 5.02.03.2.01.0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | 390.279.471 | | 62.377.506 | | 60.897.416 | | 12.195.890 | | 14.247.171 | | | | | | 26.443.061 | | 26.443.061 | 10 | 6,78 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan) | 100 | | 20 | | 20 | | 5 | | 5 | | | | | | 10 | | 10 | | 10 | | | |
| | | 5.02.03.2.01.0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah | | | 1.319.231.101 | | 292.657.176 | | 438.822.234 | | 75.954.762 | | 124.157.213 | | | | | | 200.111.975 | | 200.111.975 | 0 | 15,17 | | |
| | | | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan) | 50 | | 20 | | 10 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.02.03.2.01.0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | 336.345.391 | | 72.574.012 | | 124.589.483 | | 9.926.228 | | 18.564.342 | | | | | | 28.490.570 | | 28.490.570 | 5 | 8,47 | | |
| | | | Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen ) | 60 | | 15 | | 12 | | 1 | | 2 | | | | | | 3 | | 3 | | 5 | | | |
| | | 5.02.03.2.01.0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | 263.872.972 | | 5.508.500 | | 26.830.836 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **5.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | | | **19.531.557.925** | | **2.889.786.780** | | **2.739.054.033** | | **377.019.351** | | **428.047.452** | | | | | | **805.066.803** | | **805.066.803** | **6,68** | **4,12** | BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |
| | | | Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan | Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase) | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| | | 5.02.04.2.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | 5.154.249.095 | | 599.687.883 | | 591.206.454 | | 62.780.980 | | 99.177.122 | | | | | | 161.958.102 | | 161.958.102 | 2,73 | 3,14 | | |
| | | | Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan) | 3000 | | 5.593 | | 3000 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 0,03 | | | |
| | | | | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan) | 200000 | | 50.647 | | 40000 | | 5.820 | | 7.155 | | | | | | 12.975 | | 12.975 | | 6,49 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen ) | 70 | | 14 | | 14 | | 2 | | 3 | | | | | | 5 | | 5 | | 7,14 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan) | 3 | | 3 | | 3 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.02.04.2.01.0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | | | 354.290.870 | | 5.508.500 | | 748.000 | | - | | 748.000 | | | | | | 748.000 | | 748.000 | 0 | 0,21 | | |
| | | | Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.02.04.2.01.0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | | | 655.785.870 | | 78.519.000 | | 66.347.500 | | 3.359.000 | | 13.746.000 | | | | | | 17.105.000 | | 17.105.000 | 0,03 | 2,61 | | |
| | | | Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan) | 3000 | | 5.593 | | 3000 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 0,03 | | | |
| | | 5.02.04.2.01.0009 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | 2.418.350.615 | | 295.431.673 | | 265.982.000 | | 57.466.980 | | 35.587.122 | | | | | | 93.054.102 | | 93.054.102 | 6,49 | 3,85 | | |
| | | | Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan) | 200000 | | 50.647 | | 40000 | | 5.820 | | 7.155 | | | | | | 12.975 | | 12.975 | | 6,49 | | | |
| | | 5.02.04.2.01.0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | | | 1.409.410.870 | | 215.033.710 | | 221.087.954 | | 1.105.000 | | 43.000.000 | | | | | | 44.105.000 | | 44.105.000 | 7,14 | 3,13 | | |
| | | | Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen ) | 70 | | 14 | | 14 | | 2 | | 3 | | | | | | 5 | | 5 | | 7,14 | | | |
| | | 5.02.04.2.01.0014 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | | | 316.410.870 | | 5.195.000 | | 37.041.000 | | 850.000 | | 6.096.000 | | | | | | 6.946.000 | | 6.946.000 | 0 | 2,2 | | |
| | | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan) | 3 | | 3 | | 3 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital | Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase) | 95 | | 99,89 | | 75 | | 90 | | 90 | | | | | | 90 | | 90 | | 94,74 | | | |
| | | 5.02.04.2.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | 2.252.566.571 | | 444.520.085 | | 281.623.409 | | 27.996.433 | | 37.750.717 | | | | | | 65.747.150 | | 65.747.150 | 5 | 2,92 | | |
| | | | Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen) | 80000 | | 79.979 | | 80000 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan) | 10 | | 1 | | 2 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | |
| | | 5.02.04.2.01.0008 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | | | 856.670.281 | | 311.334.585 | | 54.700.000 | | 5.194.800 | | 624.375 | | | | | | 5.819.175 | | 5.819.175 | 0 | 0,68 | | |
| | | | Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen) | 80000 | | 79.979 | | 80000 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.02.04.2.01.0015 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | | | 1.395.896.290 | | 133.185.500 | | 226.923.409 | | 22.801.633 | | 37.126.342 | | | | | | 59.927.975 | | 59.927.975 | 10 | 4,29 | | |
| | | | Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan) | 10 | | 1 | | 2 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | |
| | | | Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase) | 27,09 | | 27,81 | | 25,22 | | 14,97 | | 32,86 | | | | | | 32,86 | | 32,86 | | 121,3 | | | |
| | | 5.02.04.2.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | 12.124.742.259 | | 1.845.578.812 | | 1.866.224.170 | | 286.241.938 | | 291.119.613 | | | | | | 577.361.551 | | 577.361.551 | 11,3 | 4,76 | | |
| | | | Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen ) | 60 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit) | 250 | | 50 | | 50 | | 10 | | 13 | | | | | | 23 | | 23 | | 9,2 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 500 | | 100 | | 100 | | 40 | | 35 | | | | | | 75 | | 75 | | 15 | | | |
| | | | | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak ) | 2500 | | 2.836 | | 2500 | | 175 | | 557 | | | | | | 557 | | 557 | | 22,28 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen) | 80000 | | 67.651 | | 80000 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 0,00 | | | |
| | | 5.02.04.2.01.0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | | | 295.061.380 | | 7.211.000 | | 6.970.000 | | 1.700.000 | | 2.550.000 | | | | | | 4.250.000 | | 4.250.000 | 10 | 1,44 | | |
| | | | Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen) | 60 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 5.02.04.2.01.0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | | | 951.210.870 | | 76.330.083 | | 90.810.000 | | 13.142.400 | | 15.057.150 | | | | | | 28.199.550 | | 28.199.550 | 9,2 | 2,96 | | |
| | | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit) | 250 | | 50 | | 50 | | 10 | | 13 | | | | | | 23 | | 23 | | 9,2 | | | |
| | | 5.02.04.2.01.0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | | 5.717.555.600 | | 871.565.465 | | 802.800.380 | | 170.695.134 | | 158.136.653 | | | | | | 328.831.787 | | 328.831.787 | 15 | 5,75 | | |
| | | | Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan) | 500 | | 100 | | 100 | | 40 | | 35 | | | | | | 75 | | 75 | | 15 | | | |
| | | 5.02.04.2.01.0007 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | | 1.982.881.210 | | 341.432.244 | | 340.356.145 | | 55.774.606 | | 44.138.986 | | | | | | 99.913.592 | | 99.913.592 | 22,28 | 5,04 | | |
| | | | Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak) | 2500 | | 2.836 | | 2500 | | 175 | | 557 | | | | | | 557 | | 557 | | 22,28 | | | |
| | | 5.02.04.2.01.0011 | Penagihan Pajak Daerah | | | 3.178.033.199 | | 549.040.020 | | 625.287.645 | | 44.929.798 | | 71.236.824 | | | | | | 116.166.622 | | 116.166.622 | 0,00 | 3,66 | | |
| | | | Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen) | 80000 | | 67.651 | | 80000 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 0,00 | | | |
| | | **5.03** | **KEPEGAWAIAN** | | | **47.847.390.355** | | **6.523.966.389** | | **6.470.330.529** | | **1.335.294.921** | | **1.558.523.101** | | | | | | **2.893.818.022** | | **2.893.818.022** | **9,47** | **6,05** | | |
| | | **5.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **43.207.081.397** | | **6.196.560.489** | | **6.041.423.137** | | **1.301.153.121** | | **1.496.723.480** | | | | | | **2.797.876.601** | | **2.797.876.601** | **11,3** | **6,48** | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | |
| | | | Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah | Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% (Persentase) | 470 | | 0 | | 92 | | 26,96 | | 19,12 | | | | | | 46,08 | | 46,08 | | 9,8 | | | |
| | | 5.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 367.260.191 | | 9.387.136 | | 8.490.000 | | 559.440 | | - | | | | | | 559.440 | | 559.440 | 8,15 | 0,15 | | |
| | | | Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80% | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 25 | | 7 | | 7 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 4 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 65 | | 13 | | 14 | | 6 | | 2 | | | | | | 8 | | 8 | | 12,31 | | | |
| | | 5.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 30.849.856 | | 6.577.696 | | 4.230.000 | | 559.440 | | - | | | | | | 559.440 | | 559.440 | 4 | 1,81 | | |
| | | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 25 | | 7 | | 7 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 4 | | | |
| | | 5.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 336.410.335 | | 2.809.440 | | 4.260.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 12,31 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 65 | | 13 | | 14 | | 6 | | 2 | | | | | | 8 | | 8 | | 12,31 | | | |
| | | 5.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 36.726.019.188 | | 5.630.889.512 | | 5.489.505.165 | | 1.225.225.858 | | 1.414.752.793 | | | | | | 2.639.978.651 | | 2.639.978.651 | 38 | 7,19 | | |
| | | | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 49 | | 45 | | 44 | | 44 | | 43 | | | | | | 43 | | 43 | | 87,76 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 2500 | | 437 | | 450 | | 86 | | 70 | | | | | | 156 | | 156 | | 6,24 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 10 | | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 20 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 5.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 36.189.819.308 | | 5.550.243.728 | | 5.407.699.165 | | 1.225.225.858 | | 1.399.327.793 | | | | | | 2.624.553.651 | | 2.624.553.651 | 87,76 | 7,25 | | |
| | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 49 | | 45 | | 44 | | 44 | | 43 | | | | | | 43 | | 43 | | 87,76 | | | |
| | | 5.03.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 514.164.268 | | 79.979.384 | | 77.676.000 | | - | | 15.425.000 | | | | | | 15.425.000 | | 15.425.000 | 6,24 | 3 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 2500 | | 437 | | 450 | | 86 | | 70 | | | | | | 156 | | 156 | | 6,24 | | | |
| | | 5.03.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 22.035.612 | | 666.400 | | 4.130.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 20 | 0 | | |
| | | | Tersedianya 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) | 10 | | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 20 | | | |
| | | 5.03.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 43.207.081 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.03.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 43.207.081 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 216.035.407 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.03.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 86.414.163 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.03.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 129.621.244 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.512.247.850 | | 255.888.705 | | 227.218.990 | | 36.816.490 | | 36.314.221 | | | | | | 73.130.711 | | 73.130.711 | 4,97 | 4,84 | | |
| | | | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 65 | | 11 | | 12 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 1,54 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 50 | | 6 | | 12 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 2 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 35 | | 4 | | 6 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 2,86 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 5475 | | 30 | | 720 | | 270 | | 270 | | | | | | 540 | | 540 | | 9,86 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 60 | | 6 | | 6 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 1,67 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 175 | | 20 | | 30 | | 5 | | 7 | | | | | | 12 | | 12 | | 6,86 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 5.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 302.449.573 | | 92.449.187 | | 26.303.000 | | 2.922.075 | | - | | | | | | 2.922.075 | | 2.922.075 | 1,54 | 0,97 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 65 | | 11 | | 12 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 1,54 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 5.03.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 113.418.588 | | 14.864.331 | | 16.373.500 | | 1.497.390 | | 3.971.580 | | | | | | 5.468.970 | | 5.468.970 | 2 | 4,82 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 50 | | 6 | | 12 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 2 | | | |
| | | 5.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 196.592.220 | | 29.622.650 | | 14.084.000 | | 1.247.640 | | - | | | | | | 1.247.640 | | 1.247.640 | 2,86 | 0,63 | | |
| | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 35 | | 4 | | 6 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 2,86 | | | |
| | | 5.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 21.171.470 | | 5.460.000 | | 5.040.000 | | 1.260.000 | | 1.260.000 | | | | | | 2.520.000 | | 2.520.000 | 9,86 | 11,9 | | |
| | | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 5475 | | 30 | | 720 | | 270 | | 270 | | | | | | 540 | | 540 | | 9,86 | | | |
| | | 5.03.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 54.440.923 | | 9.966.654 | | 7.000.000 | | 255.000 | | 1.611.276 | | | | | | 1.866.276 | | 1.866.276 | 1,67 | 3,43 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 60 | | 6 | | 6 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 1,67 | | | |
| | | 5.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 393.184.440 | | 38.086.675 | | 91.188.740 | | 14.208.625 | | 14.045.605 | | | | | | 28.254.230 | | 28.254.230 | 6,86 | 7,19 | | |
| | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 175 | | 20 | | 30 | | 5 | | 7 | | | | | | 12 | | 12 | | 6,86 | | | |
| | | 5.03.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | 430.990.636 | | 65.439.208 | | 67.229.750 | | 15.425.760 | | 15.425.760 | | | | | | 30.851.520 | | 30.851.520 | 10 | 7,16 | | |
| | | | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 5.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 2.181.957.611 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 436.391.523 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.03.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 654.587.283 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.03.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 1.090.978.805 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.296.212.442 | | 210.063.467 | | 229.752.847 | | 34.653.511 | | 41.843.466 | | | | | | 76.496.977 | | 76.496.977 | 8,33 | 5,9 | | |
| | | | Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 15 | | 13 | | 5 | | 4 | | | | | | 9 | | 9 | | 15 | | | |
| | | 5.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 25.924.250 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 674.030.469 | | 97.039.387 | | 119.843.263 | | 18.424.235 | | 19.100.223 | | | | | | 37.524.458 | | 37.524.458 | 10 | 5,57 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 5.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 596.257.723 | | 113.024.080 | | 109.909.584 | | 16.229.276 | | 22.743.243 | | | | | | 38.972.519 | | 38.972.519 | 15 | 6,54 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 15 | | 13 | | 5 | | 4 | | | | | | 9 | | 9 | | 15 | | | |
| | | 5.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 864.141.627 | | 90.331.669 | | 86.456.135 | | 3.897.822 | | 3.813.000 | | | | | | 7.710.822 | | 7.710.822 | 20,74 | 0,89 | | |
| | | | Persentase BMD dalam kondisi baik | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 100 | | | |
| | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 65 | | 8 | | 12 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 3,08 | | | |
| | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 500 | | 27 | | 25 | | 1 | | 2 | | | | | | 3 | | 3 | | 0,6 | | | |
| | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 138.262.660 | | 22.709.077 | | 15.336.250 | | 1.884.092 | | 3.444.000 | | | | | | 5.328.092 | | 5.328.092 | 100 | 3,85 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 100 | | | |
| | | 5.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 146.904.077 | | 26.615.325 | | 13.164.885 | | 1.189.000 | | 369.000 | | | | | | 1.558.000 | | 1.558.000 | 3,08 | 1,06 | | |
| | | | Tersedianya 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) | 65 | | 8 | | 12 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 3,08 | | | |
| | | 5.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 129.621.244 | | 21.473.798 | | 12.955.000 | | 824.730 | | - | | | | | | 824.730 | | 824.730 | 0,6 | 0,64 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 500 | | 27 | | 25 | | 1 | | 2 | | | | | | 3 | | 3 | | 0,6 | | | |
| | | 5.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 190.111.158 | | 19.533.469 | | 45.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.03.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 259.242.488 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **5.03.02** | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | | | **4.640.308.958** | | **327.405.900** | | **428.907.392** | | **34.141.800** | | **61.799.621** | | | | | | **95.941.421** | | **95.941.421** | **6,07** | **2,07** | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | |
| | | | Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian | Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase) | 96 | | 0 | | 92 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.03.02.2.01 | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | | | 2.320.154.478 | | 155.377.150 | | 131.656.904 | | 2.333.500 | | 14.784.825 | | | | | | 17.118.325 | | 17.118.325 | 7,1 | 0,74 | | |
| | | | Persentase Layanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara yang terselesaikan sesuai ketentuan | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen ) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen ) | 4986 | | 8.070 | | 1164 | | 428 | | 40 | | | | | | 468 | | 468 | | 9,39 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen ) | 554 | | 126 | | 135 | | 33 | | 28 | | | | | | 61 | | 61 | | 11,01 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen ) | 25 | | 4 | | 5 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 8 | | | |
| | | 5.03.02.2.01.0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | | | 64.964.324 | | 7.625.000 | | 1.836.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen ) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.03.02.2.01.0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | | | 2.169.344.438 | | 144.420.650 | | 121.204.904 | | 2.027.500 | | 10.784.825 | | | | | | 12.812.325 | | 12.812.325 | 9,39 | 0,59 | | |
| | | | Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen ) | 4986 | | 8.070 | | 1164 | | 428 | | 40 | | | | | | 468 | | 468 | | 9,39 | | | |
| | | 5.03.02.2.01.0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | | | 23.201.546 | | 1.625.000 | | 5.275.000 | | 306.000 | | 4.000.000 | | | | | | 4.306.000 | | 4.306.000 | 11,01 | 18,56 | | |
| | | | Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen ) | 554 | | 126 | | 135 | | 33 | | 28 | | | | | | 61 | | 61 | | 11,01 | | | |
| | | 5.03.02.2.01.0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | 62.644.170 | | 1.706.500 | | 3.341.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 8 | 0 | | |
| | | | Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen ) | 25 | | 4 | | 5 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 8 | | | |
| | | | Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN | Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase) | 93 | | 0 | | 70 | | 31 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.03.02.2.03 | Pengembangan Kompetensi ASN | | | 974.464.882 | | 61.052.000 | | 47.697.100 | | 7.006.150 | | - | | | | | | 7.006.150 | | 7.006.150 | 1,25 | 0,72 | | |
| | | | Persentase ASN yang mendapat fasilitasi Pengembangan Kompetensi sesuai dengan ketentuan | Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya (Orang) | 90 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen ) | 20 | | 3 | | 4 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 5 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen ) | 18 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah ASN Fungsional yang Dibina (Orang) | 300 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.03.02.2.03.0001 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | | | 97.446.487 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Meningkatnya Kapasitas ASN | Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya (Orang) | 90 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.03.02.2.03.0002 | Pengelolaan Assessment Center | | | 799.061.203 | | 61.052.000 | | 47.697.100 | | 7.006.150 | | - | | | | | | 7.006.150 | | 7.006.150 | 5 | 0,88 | | |
| | | | Terkelolanya Assessment Center | Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen ) | 20 | | 3 | | 4 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 5 | | | |
| | | 5.03.02.2.03.0003 | Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | | | 19.489.299 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terkelolanya Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen ) | 18 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.03.02.2.03.0013 | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN | | | 58.467.893 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN | Jumlah ASN Fungsional yang Dibina (Orang) | 300 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN | Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase) | 86 | | 0 | | 82 | | 0 | | 100 | | | | | | 100 | | 100 | | 116,28 | | | |
| | | 5.03.02.2.02 | Mutasi dan Promosi ASN | | | 1.113.674.150 | | 86.936.750 | | 229.254.388 | | 15.034.150 | | 46.419.796 | | | | | | 61.453.946 | | 61.453.946 | 10,79 | 5,52 | | |
| | | | Persentase Pelaksanaan Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen ) | 8000 | | 2.084 | | 1600 | | 65 | | 1.094 | | | | | | 1.159 | | 1.159 | | 14,49 | | | |
| | | | | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen ) | 2500 | | 388 | | 500 | | 177 | | 270 | | | | | | 447 | | 447 | | 17,88 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen ) | 800 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.03.02.2.02.0001 | Pengelolaan Mutasi ASN | | | 1.002.306.736 | | 77.411.750 | | 224.871.388 | | 15.034.150 | | 46.419.796 | | | | | | 61.453.946 | | 61.453.946 | 14,49 | 6,13 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen ) | 8000 | | 2.084 | | 1600 | | 65 | | 1.094 | | | | | | 1.159 | | 1.159 | | 14,49 | | | |
| | | 5.03.02.2.02.0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | | | 100.230.674 | | 9.525.000 | | 4.383.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 17,88 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen ) | 2500 | | 388 | | 500 | | 177 | | 270 | | | | | | 447 | | 447 | | 17,88 | | | |
| | | 5.03.02.2.02.0003 | Pengelolaan Promosi ASN | | | 11.136.740 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen ) | 800 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN | Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase) | 93,67 | | 0 | | 91,67 | | 91,72 | | 74,71 | | | | | | 74,71 | | 74,71 | | 79,76 | | | |
| | | 5.03.02.2.04 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | 232.015.448 | | 24.040.000 | | 20.299.000 | | 9.768.000 | | 595.000 | | | | | | 10.363.000 | | 10.363.000 | 6,38 | 4,47 | | |
| | | | Persentase capaian kinerja aparatur dengan rating hasil kerja dan perilaku minimal &sesuai ekspektasi& | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen ) | 74375 | | 8.108 | | 13414 | | 1.422 | | 1.486 | | | | | | 2.908 | | 2.908 | | 3,91 | | | |
| | | 5.03.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | 160.090.659 | | 15.555.000 | | 9.954.000 | | 2.296.000 | | - | | | | | | 2.296.000 | | 2.296.000 | 3,91 | 1,43 | | |
| | | | Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen ) | 74375 | | 8.108 | | 13414 | | 1.422 | | 1.486 | | | | | | 2.908 | | 2.908 | | 3,91 | | | |
| | | | Persentase Aparatur Sipil Negara yang dievaluasi kinerjanya sesuai dengan ketentuan | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang) | 1525 | | 250 | | 250 | | 150 | | 0 | | | | | | 150 | | 150 | | 9,84 | | | |
| | | | | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang) | 500 | | 41 | | 40 | | 11 | | 16 | | | | | | 27 | | 27 | | 5,4 | | | |
| | | 5.03.02.2.04.0004 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | | | 44.082.936 | | 3.160.000 | | 6.320.000 | | 6.162.000 | | - | | | | | | 6.162.000 | | 6.162.000 | 9,84 | 13,98 | | |
| | | | Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang) | 1525 | | 250 | | 250 | | 150 | | 0 | | | | | | 150 | | 150 | | 9,84 | | | |
| | | 5.03.02.2.04.0007 | Pembinaan Disiplin ASN | | | 27.841.853 | | 5.325.000 | | 4.025.000 | | 1.310.000 | | 595.000 | | | | | | 1.905.000 | | 1.905.000 | 5,4 | 6,84 | | |
| | | | Meningkatnya Disiplin ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang) | 500 | | 41 | | 40 | | 11 | | 16 | | | | | | 27 | | 27 | | 5,4 | | | |
| | | **5.04** | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | **1.661.456.715** | | **520.383.930** | | **899.278.105** | | **366.724.936** | | **31.152.900** | | | | | | **397.877.836** | | **397.877.836** | **7,43** | **23,95** | | |
| | | **5.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | | | **1.661.456.715** | | **520.383.930** | | **899.278.105** | | **366.724.936** | | **31.152.900** | | | | | | **397.877.836** | | **397.877.836** | **7,43** | **23,95** | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | |
| | | | Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis | Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis (%) | 56,97 | | 0 | | 36,63 | | 12,89 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.04.02.2.01 | Pengembangan Kompetensi Teknis | | | 611.416.071 | | 416.824.930 | | 603.950.505 | | 365.549.936 | | 6.192.900 | | | | | | 371.742.836 | | 371.742.836 | 7,89 | 60,8 | | |
| | | | Persentase ASN yang mendapat fasilitasi Pengembangan Kompetensi teknis sesuai dengan ketentuan | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang) | 6385 | | 173 | | 513 | | 467 | | 37 | | | | | | 504 | | 504 | | 7,89 | | | |
| | | 5.04.02.2.01.0003 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | | | 611.416.071 | | 416.824.930 | | 603.950.505 | | 365.549.936 | | 6.192.900 | | | | | | 371.742.836 | | 371.742.836 | 7,89 | 60,8 | | |
| | | | Terlaksananya 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) | 6385 | | 173 | | 513 | | 467 | | 37 | | | | | | 504 | | 504 | | 7,89 | | | |
| | | | Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional | Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional (%) | 90 | | 0 | | 80 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.04.02.2.02 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | | | 830.728.357 | | 103.559.000 | | 275.327.600 | | 1.175.000 | | 19.700.000 | | | | | | 20.875.000 | | 20.875.000 | 0 | 2,51 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Persentase ASN yang mendapat fasilitasi Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional sesuai dengan ketentuan | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan) | 25 | | 3 | | 5 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.04.02.2.02.0007 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | 830.728.357 | | 103.559.000 | | 275.327.600 | | 1.175.000 | | 19.700.000 | | | | | | 20.875.000 | | 20.875.000 | 0 | 2,51 | | |
| | | | Terselenggaranya 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) | 25 | | 3 | | 5 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi | Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (Persentase) | 500 | | 0 | | 100 | | 25 | | 0 | | | | | | 25 | | 25 | | 5 | | | |
| | | 5.04.02.2.01 | Pengembangan Kompetensi Teknis | | | 53.166.615 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase ASN yang mendapat fasilitasi Pengembangan Kompetensi teknis sesuai dengan ketentuan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.04.02.2.01.0004 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | | | 53.166.615 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum (Dokumen) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi | Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase) | 100 | | 0 | | 88 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.04.02.2.03 | Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri | | | 166.145.672 | | - | | 20.000.000 | | - | | 5.260.000 | | | | | | 5.260.000 | | 5.260.000 | 14,63 | 3,17 | | |
| | | | Persentase ASN yang mendapat fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan | Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus sebagai Fasilitator atau Pengajar Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (Orang) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah ASN Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (Orang) | 41 | | 0 | | 2 | | 0 | | 12 | | | | | | 12 | | 12 | | 29,27 | | | |
| | | 5.04.02.2.03.0001 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Fasilitator atau Pengajar Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri | | | 15.280.376 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Fasilitator atau Pengajar Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri | Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus sebagai Fasilitator atau Pengajar Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (Orang) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.04.02.2.03.0003 | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri | | | 150.865.296 | | - | | 20.000.000 | | - | | 5.260.000 | | | | | | 5.260.000 | | 5.260.000 | 29,27 | 3,49 | | |
| | | | Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri | Jumlah ASN Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (Orang) | 41 | | 0 | | 2 | | 0 | | 12 | | | | | | 12 | | 12 | | 29,27 | | | |
| | | **5.05** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | **2.782.460.106** | | **-** | | **1.037.740.627** | | **22.916.914** | | **266.543.702** | | | | | | **289.460.616** | | **289.460.616** | **50** | **10,4** | | |
| | | **5.05.03** | **PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH** | | | **2.782.460.106** | | **-** | | **1.037.740.627** | | **22.916.914** | | **266.543.702** | | | | | | **289.460.616** | | **289.460.616** | **50** | **10,4** | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan | Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase) | 100 | | 0 | | 100 | | 25 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 25 | | | |
| | | 5.05.03.2.02 | Invensi dan Inovasi | | | 931.460.106 | | - | | 127.000.089 | | 8.433.114 | | 26.701.386 | | | | | | 35.134.500 | | 35.134.500 | 100 | 3,77 | | |
| | | | Inovasi yang Diterapkan di Daerah | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) (Laporan) | 1 | | 0 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 100 | | | |
| | | 5.05.03.2.02.0006 | Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual | | | 931.460.106 | | - | | 127.000.089 | | 8.433.114 | | 26.701.386 | | | | | | 35.134.500 | | 35.134.500 | 100 | 3,77 | | |
| | | | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) (Laporan) | 1 | | 0 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 100 | | | |
| | | | Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah (Persentase) | 100 | | 0 | | 100 | | 25 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 25 | | | |
| | | 5.05.03.2.01 | Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan | | | 1.157.000.000 | | - | | 910.740.537 | | 14.483.800 | | 239.842.316 | | | | | | 254.326.116 | | 254.326.116 | 50 | 21,98 | | |
| | | | Pemanfaatan Hasil Penelitian, Pengembangamn, Pengkajian dan Penerapan | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan) | 2 | | 0 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 50 | | | |
| | | 5.05.03.2.01.0003 | Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | | | 1.157.000.000 | | - | | 910.740.537 | | 14.483.800 | | 239.842.316 | | | | | | 254.326.116 | | 254.326.116 | 50 | 21,98 | | |
| | | | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan) | 2 | | 0 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 50 | | | |
| | | | Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah | Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase) | 100 | | 0 | | 100 | | 25 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 25 | | | |
| | | 5.05.03.2.02 | Invensi dan Inovasi | | | 694.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Inovasi yang Diterapkan di Daerah | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 5.05.03.2.02.0006 | Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual | | | 694.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) (Laporan) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **6.01** | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | **61.195.173.908** | | **8.881.775.942** | | **8.659.106.776** | | **1.697.084.654** | | **2.082.719.107** | | | | | | **3.779.803.761** | | **3.779.803.761** | **19,5** | **6,18** | | |
| | | **6.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **50.663.819.611** | | **7.396.547.370** | | **7.896.375.596** | | **1.592.453.295** | | **1.922.814.096** | | | | | | **3.515.267.391** | | **3.515.267.391** | **16,24** | **6,94** | INSPEKTORAT | |
| | | | Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah | Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% (Persentase) | 500 | | 100 | | 100 | | 25 | | 25 | | | | | | 50 | | 50 | | 10 | | | |
| | | 6.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 506.633.800 | | 17.622.200 | | 15.676.510 | | - | | 2.456.500 | | | | | | 2.456.500 | | 2.456.500 | 2,5 | 0,48 | | |
| | | | Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80% | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 20 | | 5 | | 4 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 5 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 0 | | 4 | | 6 | | 3 | | 1 | | | | | | 4 | | 4 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 6.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 303.980.000 | | 13.930.200 | | 2.343.800 | | - | | 1.277.000 | | | | | | 1.277.000 | | 1.277.000 | 5 | 0,42 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 20 | | 5 | | 4 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 5 | | | |
| | | 6.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | - | | 3.692.000 | | 13.332.710 | | - | | 1.179.500 | | | | | | 1.179.500 | | 1.179.500 | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 0 | | 4 | | 6 | | 3 | | 1 | | | | | | 4 | | 4 | | 0 | | | |
| | | 6.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 202.653.800 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 6.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 42.598.750.711 | | 6.771.449.040 | | 7.050.568.950 | | 1.524.659.824 | | 1.810.120.540 | | | | | | 3.334.780.364 | | 3.334.780.364 | 33,66 | 7,83 | | |
| | | | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 47 | | 47 | | 47 | | 47 | | 43 | | | | | | 43 | | 43 | | 91,49 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 2085 | | 12 | | 460 | | 74 | | 124 | | | | | | 198 | | 198 | | 9,5 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 12 | | 18 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 6.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 41.356.208.711 | | 6.533.648.584 | | 6.971.310.750 | | 1.513.359.824 | | 1.798.820.540 | | | | | | 3.312.180.364 | | 3.312.180.364 | 91,49 | 8,01 | | |
| | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 47 | | 47 | | 47 | | 47 | | 43 | | | | | | 43 | | 43 | | 91,49 | | | |
| | | 6.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 638.354.000 | | 236.400.456 | | 79.258.200 | | 11.300.000 | | 11.300.000 | | | | | | 22.600.000 | | 22.600.000 | 9,5 | 3,54 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 2085 | | 12 | | 460 | | 74 | | 124 | | | | | | 198 | | 198 | | 9,5 | | | |
| | | 6.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 604.188.000 | | 1.400.000 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya 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 | | 18 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 6.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 3.039.823.000 | | - | | 327.566.300 | | - | | - | | | | | | - | | - | 20,83 | 0 | | |
| | | | Persentase Administrasi Kepegawaian PD sesuai ketentuan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 60 | | 0 | | 25 | | 0 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 41,67 | | | |
| | | 6.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 243.183.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 6.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 2.796.640.000 | | - | | 327.566.300 | | - | | - | | | | | | - | | - | 41,67 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 60 | | 0 | | 25 | | 0 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 41,67 | | | |
| | | 6.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.266.582.500 | | 309.797.297 | | 115.120.779 | | 6.276.950 | | 26.031.000 | | | | | | 32.307.950 | | 32.307.950 | 6 | 2,55 | | |
| | | | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 6.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 139.323.000 | | 50.961.441 | | 30.354.079 | | 1.712.000 | | 6.787.400 | | | | | | 8.499.400 | | 8.499.400 | 10 | 6,1 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 6.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 88.660.000 | | 9.625.920 | | 3.836.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 60 | | 12 | | 12 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 6.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 101.325.500 | | 16.027.500 | | 9.484.000 | | 1.733.700 | | - | | | | | | 1.733.700 | | 1.733.700 | 10 | 1,71 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 6.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 911.945.000 | | 233.182.436 | | 71.446.700 | | 2.831.250 | | 19.243.600 | | | | | | 22.074.850 | | 22.074.850 | 10 | 2,42 | | |
| | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 6.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | 25.329.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 6.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 759.951.600 | | 102.895.799 | | 12.500.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase BMD perangkat daerah yang terpenuhi | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 18 | | 11 | | 20 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 6.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | 189.986.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 6.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 569.965.600 | | 102.895.799 | | 12.500.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 18 | | 11 | | 20 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 6.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.225.222.000 | | 56.241.863 | | 312.599.652 | | 54.307.667 | | 66.766.556 | | | | | | 121.074.223 | | 121.074.223 | 15 | 9,88 | | |
| | | | Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 30 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 20 | | | |
| | | 6.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 443.307.000 | | 56.241.863 | | 148.290.000 | | 30.563.802 | | 29.577.436 | | | | | | 60.141.238 | | 60.141.238 | 10 | 13,57 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 6.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 781.915.000 | | - | | 164.309.652 | | 23.743.865 | | 37.189.120 | | | | | | 60.932.985 | | 60.932.985 | 20 | 7,79 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 30 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 20 | | | |
| | | 6.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.266.856.000 | | 138.541.171 | | 62.343.405 | | 7.208.854 | | 17.439.500 | | | | | | 24.648.354 | | 24.648.354 | 33,65 | 1,95 | | |
| | | | Persentase BMD dalam kondisi baik | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 13 | | 13 | | 13 | | 13 | | 13 | | | | | | 13 | | 13 | | 100 | | | |
| | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 210 | | 6 | | 5 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 0,95 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 6.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 759.943.000 | | 94.753.837 | | 42.292.780 | | 5.993.854 | | 11.906.500 | | | | | | 17.900.354 | | 17.900.354 | 100 | 2,36 | | |
| | | | Tersedianya 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 | | 13 | | 13 | | 13 | | 13 | | | | | | 13 | | 13 | | 100 | | | |
| | | 6.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 316.647.000 | | 37.116.934 | | 16.760.000 | | 1.215.000 | | 5.533.000 | | | | | | 6.748.000 | | 6.748.000 | 0,95 | 2,13 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 210 | | 6 | | 5 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 0,95 | | | |
| | | 6.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 190.266.000 | | 6.670.400 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 6.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | - | | - | | 3.290.625 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **6.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | | | **6.981.568.609** | | **887.312.112** | | **372.695.941** | | **71.528.359** | | **90.477.250** | | | | | | **162.005.609** | | **162.005.609** | **22,29** | **2,32** | INSPEKTORAT | |
| | | | Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan | Persentase Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (%) | 96,5 | | 94,01 | | 95,3 | | 94,01 | | 52 | | | | | | 52 | | 52 | | 53,89 | | | |
| | | 6.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | 5.585.262.609 | | 755.269.340 | | 313.334.484 | | 62.248.359 | | 73.322.250 | | | | | | 135.570.609 | | 135.570.609 | 27,09 | 2,43 | | |
| | | | Persentase Tindaklanjut Rekomendasi Pengawasan Internal Tahun Anggaran N-1 | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan) | 345 | | 69 | | 69 | | 6 | | 4 | | | | | | 10 | | 10 | | 2,9 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan) | 150 | | 81 | | 30 | | 30 | | 0 | | | | | | 30 | | 30 | | 20 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan) | 375 | | 30 | | 75 | | 57 | | 0 | | | | | | 57 | | 57 | | 15,2 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan) | 215 | | 34 | | 43 | | 30 | | 1 | | | | | | 31 | | 31 | | 14,42 | | | |
| | | | | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 100 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen ) | 20 | | 4 | | 4 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 10 | | | |
| | | 6.01.02.2.01.0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | 893.660.709 | | 128.050.390 | | 25.083.314 | | 1.709.000 | | 13.160.380 | | | | | | 14.869.380 | | 14.869.380 | 2,9 | 1,66 | | |
| | | | Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan) | 345 | | 69 | | 69 | | 6 | | 4 | | | | | | 10 | | 10 | | 2,9 | | | |
| | | 6.01.02.2.01.0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | 1.843.132.000 | | 218.762.771 | | 80.623.700 | | 6.769.359 | | 1.819.000 | | | | | | 8.588.359 | | 8.588.359 | 20 | 0,47 | | |
| | | | Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan) | 150 | | 81 | | 30 | | 30 | | 0 | | | | | | 30 | | 30 | | 20 | | | |
| | | 6.01.02.2.01.0003 | Reviu Laporan Kinerja | | | 949.489.900 | | 157.595.438 | | 71.437.450 | | 16.000.000 | | 34.330.500 | | | | | | 50.330.500 | | 50.330.500 | 15,2 | 5,3 | | |
| | | | Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan) | 375 | | 30 | | 75 | | 57 | | 0 | | | | | | 57 | | 57 | | 15,2 | | | |
| | | 6.01.02.2.01.0004 | Reviu Laporan Keuangan | | | 1.340.459.000 | | 180.384.700 | | 79.553.520 | | 37.770.000 | | 23.068.370 | | | | | | 60.838.370 | | 60.838.370 | 14,42 | 4,54 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan) | 215 | | 34 | | 43 | | 30 | | 1 | | | | | | 31 | | 31 | | 14,42 | | | |
| | | 6.01.02.2.01.0006 | Kerja Sama Pengawasan Internal | | | 307.187.000 | | 48.603.500 | | 41.230.000 | | - | | 400.000 | | | | | | 400.000 | | 400.000 | 100 | 0,13 | | |
| | | | Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 100 | | | |
| | | 6.01.02.2.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | | 251.334.000 | | 21.872.541 | | 15.406.500 | | - | | 544.000 | | | | | | 544.000 | | 544.000 | 10 | 0,22 | | |
| | | | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen ) | 20 | | 4 | | 4 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 10 | | | |
| | | 6.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | 1.396.306.000 | | 132.042.772 | | 59.361.457 | | 9.280.000 | | 17.155.000 | | | | | | 26.435.000 | | 26.435.000 | 7,92 | 1,89 | | |
| | | | Persentase penanganan kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan) | 20 | | 2 | | 4 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 5 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan) | 120 | | 21 | | 24 | | 2 | | 11 | | | | | | 13 | | 13 | | 10,83 | | | |
| | | 6.01.02.2.02.0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | | | 139.629.000 | | 7.969.077 | | 6.201.257 | | - | | 1.020.000 | | | | | | 1.020.000 | | 1.020.000 | 5 | 0,73 | | |
| | | | Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan) | 20 | | 2 | | 4 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 5 | | | |
| | | 6.01.02.2.02.0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | 1.256.677.000 | | 124.073.695 | | 53.160.200 | | 9.280.000 | | 16.135.000 | | | | | | 25.415.000 | | 25.415.000 | 10,83 | 2,02 | | |
| | | | Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan) | 120 | | 21 | | 24 | | 2 | | 11 | | | | | | 13 | | 13 | | 10,83 | | | |
| | | **6.01.03** | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | | | **3.549.785.688** | | **597.916.460** | | **390.035.240** | | **33.103.000** | | **69.427.761** | | | | | | **102.530.761** | | **102.530.761** | **27,43** | **2,89** | INSPEKTORAT | |
| | | | Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi | Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level) | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 66,67 | | | |
| | | 6.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | | | 532.481.688 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Presentase kebijakan teknis pengawasan yang disusun dan disosialisasikan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 6.01.03.2.01.0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | | | 532.481.688 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 6.01.03.2.02 | Pendampingan dan Asistensi | | | 3.017.304.000 | | 597.916.460 | | 390.035.240 | | 33.103.000 | | 69.427.761 | | | | | | 102.530.761 | | 102.530.761 | 34,29 | 3,4 | | |
| | | | Persentase perangkat daerah dengan peningkatan skor indeks integritas | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah) | 28 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah) | 28 | | 0 | | 28 | | 28 | | 28 | | | | | | 28 | | 28 | | 100 | | | |
| | | | | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan) | 35 | | 3 | | 7 | | 2 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 8,57 | | | |
| | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah) | 28 | | 0 | | 28 | | 0 | | 8 | | | | | | 8 | | 8 | | 28,57 | | | |
| | | 6.01.03.2.02.0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | | | 271.556.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah) | 28 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 6.01.03.2.02.0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | 1.056.059.000 | | 199.695.604 | | 118.394.100 | | 26.897.000 | | 19.475.111 | | | | | | 46.372.111 | | 46.372.111 | 100 | 4,39 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah) | 28 | | 0 | | 28 | | 28 | | 28 | | | | | | 28 | | 28 | | 100 | | | |
| | | 6.01.03.2.02.0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | 1.448.308.000 | | 398.220.856 | | 219.306.450 | | 1.360.000 | | 44.738.500 | | | | | | 46.098.500 | | 46.098.500 | 8,57 | 3,18 | | |
| | | | Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan) | 35 | | 3 | | 7 | | 2 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 8,57 | | | |
| | | 6.01.03.2.02.0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | | 241.381.000 | | - | | 52.334.690 | | 4.846.000 | | 5.214.150 | | | | | | 10.060.150 | | 10.060.150 | 28,57 | 4,17 | | |
| | | | Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah) | 28 | | 0 | | 28 | | 0 | | 8 | | | | | | 8 | | 8 | | 28,57 | | | |
| | | **7.01** | **KECAMATAN** | | | **482.781.478.656** | | **33.639.852.452** | | **78.833.288.405** | | **15.446.482.899** | | **17.233.680.321** | | | | | | **32.680.163.220** | | **32.680.163.220** | **435963 6,81** | **6,77** | | |
| | | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **68.130.671.135** | | **-** | | **9.560.465.580** | | **2.104.872.902** | | **2.406.442.838** | | | | | | **4.511.315.740** | | **4.511.315.740** | **13,33** | **6,62** | KECAMATAN WONOASIH | |
| | | | Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah | Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% (Persentase) | 500 | | 0 | | 100 | | 27,9 | | 43,42 | | | | | | 71,32 | | 71,32 | | 14,26 | | | |
| | | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1.161.340.000 | | - | | 3.000.000 | | 1.909.200 | | - | | | | | | 1.909.200 | | 1.909.200 | 10 | 0,16 | | |
| | | | Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80% | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 20 | | 0 | | 4 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 10 | | | |
| | | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 1.161.340.000 | | - | | 3.000.000 | | 1.909.200 | | - | | | | | | 1.909.200 | | 1.909.200 | 10 | 0,16 | | |
| | | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 20 | | 0 | | 4 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 10 | | | |
| | | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 48.331.275.640 | | - | | 9.072.678.861 | | 1.999.419.164 | | 2.290.178.031 | | | | | | 4.289.597.195 | | 4.289.597.195 | 15 | 8,88 | | |
| | | | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 325 | | 0 | | 65 | | 65 | | 0 | | | | | | 65 | | 65 | | 20 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 60 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 45.716.573.800 | | - | | 8.749.284.893 | | 1.941.201.788 | | 2.230.043.847 | | | | | | 4.171.245.635 | | 4.171.245.635 | 20 | 9,12 | | |
| | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 325 | | 0 | | 65 | | 65 | | 0 | | | | | | 65 | | 65 | | 20 | | | |
| | | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 2.614.701.840 | | - | | 323.393.968 | | 58.217.376 | | 60.134.184 | | | | | | 118.351.560 | | 118.351.560 | 10 | 4,53 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 60 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 1.022.590.000 | | - | | 850.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Sesuai Ketentuan | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 1.022.590.000 | | - | | 850.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 1.056.840.000 | | - | | 3.650.000 | | - | | 3.649.850 | | | | | | 3.649.850 | | 3.649.850 | 20 | 0,35 | | |
| | | | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 500 | | 0 | | 100 | | 0 | | 100 | | | | | | 100 | | 100 | | 20 | | | |
| | | 7.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 1.056.840.000 | | - | | 3.650.000 | | - | | 3.649.850 | | | | | | 3.649.850 | | 3.649.850 | 20 | 0,35 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 500 | | 0 | | 100 | | 0 | | 100 | | | | | | 100 | | 100 | | 20 | | | |
| | | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 7.051.040.000 | | - | | 78.420.620 | | 14.134.528 | | 22.373.376 | | | | | | 36.507.904 | | 36.507.904 | 10 | 0,52 | | |
| | | | Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 30 | | 0 | | 6 | | 1 | | 2 | | | | | | 3 | | 3 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 30 | | 0 | | 6 | | 0 | | 4 | | | | | | 4 | | 4 | | 13,33 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 4 | | | | | | 4 | | 4 | | 6,67 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 2000 | | 0 | | 400 | | 100 | | 100 | | | | | | 200 | | 200 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 1.441.340.000 | | - | | 39.213.500 | | 4.153.065 | | 9.834.045 | | | | | | 13.987.110 | | 13.987.110 | 10 | 0,97 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 30 | | 0 | | 6 | | 1 | | 2 | | | | | | 3 | | 3 | | 10 | | | |
| | | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 1.076.340.000 | | - | | 5.200.000 | | - | | 2.448.660 | | | | | | 2.448.660 | | 2.448.660 | 13,33 | 0,23 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 30 | | 0 | | 6 | | 0 | | 4 | | | | | | 4 | | 4 | | 13,33 | | | |
| | | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 1.041.340.000 | | - | | 3.375.120 | | - | | 874.125 | | | | | | 874.125 | | 874.125 | 6,67 | 0,08 | | |
| | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 60 | | 0 | | 12 | | 0 | | 4 | | | | | | 4 | | 4 | | 6,67 | | | |
| | | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 1.029.340.000 | | - | | 3.600.000 | | 650.000 | | 1.200.000 | | | | | | 1.850.000 | | 1.850.000 | 10 | 0,18 | | |
| | | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 2000 | | 0 | | 400 | | 100 | | 100 | | | | | | 200 | | 200 | | 10 | | | |
| | | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 1.051.340.000 | | - | | 6.500.000 | | 2.384.613 | | 1.477.920 | | | | | | 3.862.533 | | 3.862.533 | 10 | 0,37 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 1.411.340.000 | | - | | 20.532.000 | | 6.946.850 | | 6.538.626 | | | | | | 13.485.476 | | 13.485.476 | 10 | 0,96 | | |
| | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.221.340.000 | | - | | 49.000.000 | | 29.748.000 | | 16.761.000 | | | | | | 46.509.000 | | 46.509.000 | 20 | 3,81 | | |
| | | | Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang terpenuhi | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 35 | | 0 | | 7 | | 2 | | 5 | | | | | | 7 | | 7 | | 20 | | | |
| | | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 1.221.340.000 | | - | | 49.000.000 | | 29.748.000 | | 16.761.000 | | | | | | 46.509.000 | | 46.509.000 | 20 | 3,81 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 35 | | 0 | | 7 | | 2 | | 5 | | | | | | 7 | | 7 | | 20 | | | |
| | | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3.320.060.495 | | - | | 253.476.099 | | 38.931.535 | | 49.628.884 | | | | | | 88.560.419 | | 88.560.419 | 10 | 2,67 | | |
| | | | Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 1.620.242.500 | | - | | 121.780.500 | | 17.596.953 | | 16.613.493 | | | | | | 34.210.446 | | 34.210.446 | 10 | 2,11 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 1.699.817.995 | | - | | 131.695.599 | | 21.334.582 | | 33.015.391 | | | | | | 54.349.973 | | 54.349.973 | 10 | 3,2 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 4.966.185.000 | | - | | 99.390.000 | | 20.730.475 | | 23.851.697 | | | | | | 44.582.172 | | 44.582.172 | 20 | 0,9 | | |
| | | | Persentase BMD dalam kondisi baik | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 5 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 115 | | 0 | | 23 | | 7 | | 16 | | | | | | 23 | | 23 | | 20 | | | |
| | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 60 | | 0 | | 12 | | 4 | | 8 | | | | | | 12 | | 12 | | 20 | | | |
| | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 1.186.340.000 | | - | | 18.500.000 | | 4.274.215 | | 4.089.000 | | | | | | 8.363.215 | | 8.363.215 | 20 | 0,7 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 5 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 1.357.165.000 | | - | | 40.940.000 | | 9.579.810 | | 5.894.361 | | | | | | 15.474.171 | | 15.474.171 | 20 | 1,14 | | |
| | | | Tersedianya 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) | 115 | | 0 | | 23 | | 7 | | 16 | | | | | | 23 | | 23 | | 20 | | | |
| | | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 1.241.340.000 | | - | | 22.950.000 | | 6.876.450 | | 5.064.149 | | | | | | 11.940.599 | | 11.940.599 | 20 | 0,96 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 60 | | 0 | | 12 | | 4 | | 8 | | | | | | 12 | | 12 | | 20 | | | |
| | | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 1.181.340.000 | | - | | 17.000.000 | | - | | 8.804.187 | | | | | | 8.804.187 | | 8.804.187 | 20 | 0,75 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 5 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **12.013.252.319** | | **-** | | **2.733.041.184** | | **456.242.327** | | **461.214.252** | | | | | | **917.456.579** | | **917.456.579** | **6,67** | **7,64** | KECAMATAN WONOASIH | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan (Skor) | 471,05 | | 0 | | 94,19 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 11.637.596.727 | | - | | 2.702.070.592 | | 450.968.213 | | 452.073.101 | | | | | | 903.041.314 | | 903.041.314 | 10 | 7,76 | | |
| | | | Persentase Kelurahan Kategori berkembang | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 60 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 11.637.596.727 | | - | | 2.702.070.592 | | 450.968.213 | | 452.073.101 | | | | | | 903.041.314 | | 903.041.314 | 10 | 7,76 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 60 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 275.655.592 | | - | | 30.970.592 | | 5.274.114 | | 9.141.151 | | | | | | 14.415.265 | | 14.415.265 | 10 | 5,23 | | |
| | | | Persentase pelayanan yang sesuai Standart Pelayanan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 275.655.592 | | - | | 30.970.592 | | 5.274.114 | | 9.141.151 | | | | | | 14.415.265 | | 14.415.265 | 10 | 5,23 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | 100.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan sesuai ketentuan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | 100.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **3.280.467.400** | | **-** | | **496.508.684** | | **87.513.829** | | **100.111.967** | | | | | | **187.625.796** | | **187.625.796** | **16** | **5,72** | KECAMATAN WONOASIH | |
| | | | Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pada tingkat kelurahan dan kecamatan | Persentase Kelompok/Lembaga Masyarakat Aktif (%) | 494 | | 0 | | 97 | | 59,76 | | 18,39 | | | | | | 78,15 | | 78,15 | | 15,82 | | | |
| | | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | 1.484.267.400 | | - | | 148.908.684 | | 30.563.829 | | 42.221.967 | | | | | | 72.785.796 | | 72.785.796 | 20 | 4,9 | | |
| | | | Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan) | 35 | | 0 | | 7 | | 7 | | 0 | | | | | | 7 | | 7 | | 20 | | | |
| | | 7.01.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | | | 1.484.267.400 | | - | | 148.908.684 | | 30.563.829 | | 42.221.967 | | | | | | 72.785.796 | | 72.785.796 | 20 | 4,9 | | |
| | | | Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan) | 35 | | 0 | | 7 | | 7 | | 0 | | | | | | 7 | | 7 | | 20 | | | |
| | | 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | 1.796.200.000 | | - | | 347.600.000 | | 56.950.000 | | 57.890.000 | | | | | | 114.840.000 | | 114.840.000 | 12 | 6,39 | | |
| | | | Persentase PKK Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang difasilitasi | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga) | 1250 | | 0 | | 250 | | 50 | | 100 | | | | | | 150 | | 150 | | 12 | | | |
| | | 7.01.03.2.06.0006 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | 1.796.200.000 | | - | | 347.600.000 | | 56.950.000 | | 57.890.000 | | | | | | 114.840.000 | | 114.840.000 | 12 | 6,39 | | |
| | | | Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga) | 1250 | | 0 | | 250 | | 50 | | 100 | | | | | | 150 | | 150 | | 12 | | | |
| | | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | **367.696.176** | | **-** | | **83.124.776** | | **18.495.142** | | **21.413.013** | | | | | | **39.908.155** | | **39.908.155** | **10** | **10,85** | KECAMATAN WONOASIH | |
| | | | Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum wilayah kelurahan dan kecamatan | Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) | 135 | | 0 | | 25 | | 6,25 | | 6,25 | | | | | | 12,5 | | 12,5 | | 9,26 | | | |
| | | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 367.696.176 | | - | | 83.124.776 | | 18.495.142 | | 21.413.013 | | | | | | 39.908.155 | | 39.908.155 | 10 | 10,85 | | |
| | | | Persentase Upaya Penyelenggaraan Penangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Difasilitasi | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | 367.696.176 | | - | | 83.124.776 | | 18.495.142 | | 21.413.013 | | | | | | 39.908.155 | | 39.908.155 | 10 | 10,85 | | |
| | | | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 60 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | **2.503.295.785** | | **-** | | **698.550.000** | | **116.350.000** | | **116.800.000** | | | | | | **233.150.000** | | **233.150.000** | **10** | **9,31** | KECAMATAN WONOASIH | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum kelurahan dan kecamatan | Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan (%) | 420 | | 0 | | 82 | | 20,5 | | 20,5 | | | | | | 41 | | 41 | | 9,76 | | | |
| | | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | 2.503.295.785 | | - | | 698.550.000 | | 116.350.000 | | 116.800.000 | | | | | | 233.150.000 | | 233.150.000 | 10 | 9,31 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Persentase Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 60 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | 2.503.295.785 | | - | | 698.550.000 | | 116.350.000 | | 116.800.000 | | | | | | 233.150.000 | | 233.150.000 | 10 | 9,31 | | |
| | | | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 60 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **471.169.109** | | **158.613.679** | | **138.234.644** | | **40.700.182** | | **27.878.430** | | | | | | **68.578.612** | | **68.578.612** | **10** | **14,55** | KELURAHAN SUMBER TAMAN | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | |
| | | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 70.900.000 | | 38.783.400 | | 3.467.500 | | - | | 3.433.000 | | | | | | 3.433.000 | | 3.433.000 | 10 | 4,84 | | |
| | | | Persentase Kelurahan Kategori berkembang | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 70.900.000 | | 38.783.400 | | 3.467.500 | | - | | 3.433.000 | | | | | | 3.433.000 | | 3.433.000 | 10 | 4,84 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 400.269.109 | | 119.830.279 | | 134.767.144 | | 40.700.182 | | 24.445.430 | | | | | | 65.145.612 | | 65.145.612 | 10 | 16,28 | | |
| | | | Persentase pelayanan yang sesuai Standart Pelayanan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 60 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 400.269.109 | | 119.830.279 | | 134.767.144 | | 40.700.182 | | 24.445.430 | | | | | | 65.145.612 | | 65.145.612 | 10 | 16,28 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 60 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **1.473.949.465** | | **213.854.100** | | **244.585.000** | | **8.045.955** | | **75.622.500** | | | | | | **83.668.455** | | **83.668.455** | **10** | **5,68** | KELURAHAN SUMBER TAMAN | |
| | | | Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pada tingkat kelurahan dan kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | |
| | | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 1.473.949.465 | | 213.854.100 | | 244.585.000 | | 8.045.955 | | 75.622.500 | | | | | | 83.668.455 | | 83.668.455 | 10 | 5,68 | | |
| | | | Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 35 | | 7 | | 7 | | 7 | | 0 | | | | | | 7 | | 7 | | 20 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 10 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | 186.000.000 | | 18.760.000 | | 14.585.000 | | 8.045.955 | | 2.407.500 | | | | | | 10.453.455 | | 10.453.455 | 20 | 5,62 | | |
| | | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 35 | | 7 | | 7 | | 7 | | 0 | | | | | | 7 | | 7 | | 20 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | 529.058.065 | | 39.662.100 | | 81.750.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | 758.891.400 | | 155.432.000 | | 148.250.000 | | - | | 73.215.000 | | | | | | 73.215.000 | | 73.215.000 | 10 | 9,65 | | |
| | | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 10 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **581.824.701** | | **165.156.432** | | **144.080.476** | | **26.931.635** | | **43.640.653** | | | | | | **70.572.288** | | **70.572.288** | **10** | **12,13** | KELURAHAN KEDUNG ASEM | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | |
| | | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 70.900.000 | | 36.987.605 | | 4.145.000 | | 4.130.000 | | - | | | | | | 4.130.000 | | 4.130.000 | 10 | 5,83 | | |
| | | | Persentase Kelurahan Kategori berkembang | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 70.900.000 | | 36.987.605 | | 4.145.000 | | 4.130.000 | | - | | | | | | 4.130.000 | | 4.130.000 | 10 | 5,83 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 510.924.701 | | 128.168.827 | | 139.935.476 | | 22.801.635 | | 43.640.653 | | | | | | 66.442.288 | | 66.442.288 | 10 | 13 | | |
| | | | Persentase pelayanan yang sesuai Standart Pelayanan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 510.924.701 | | 128.168.827 | | 139.935.476 | | 22.801.635 | | 43.640.653 | | | | | | 66.442.288 | | 66.442.288 | 10 | 13 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **1.473.949.466** | | **264.368.200** | | **214.680.000** | | **11.360.720** | | **21.900.000** | | | | | | **33.260.720** | | **33.260.720** | **16,67** | **2,26** | KELURAHAN KEDUNG ASEM | |
| | | | Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pada tingkat kelurahan dan kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16,67 | | | |
| | | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 1.473.949.466 | | 264.368.200 | | 214.680.000 | | 11.360.720 | | 21.900.000 | | | | | | 33.260.720 | | 33.260.720 | 16,67 | 2,26 | | |
| | | | Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 35 | | 7 | | 7 | | 7 | | 0 | | | | | | 7 | | 7 | | 20 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | 186.000.000 | | 17.745.000 | | 14.680.000 | | 11.360.720 | | 900.000 | | | | | | 12.260.720 | | 12.260.720 | 20 | 6,59 | | |
| | | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 35 | | 7 | | 7 | | 7 | | 0 | | | | | | 7 | | 7 | | 20 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | 845.308.066 | | 67.123.200 | | 115.000.000 | | - | | 11.000.000 | | | | | | 11.000.000 | | 11.000.000 | 10 | 1,3 | | |
| | | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | 442.641.400 | | 179.500.000 | | 85.000.000 | | - | | 10.000.000 | | | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | 20 | 2,26 | | |
| | | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **471.169.109** | | **146.646.088** | | **123.751.344** | | **37.311.104** | | **25.303.931** | | | | | | **62.615.035** | | **62.615.035** | **10** | **13,29** | KELURAHAN KEDUNG GALENG | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | |
| | | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 70.900.000 | | 25.656.000 | | 3.037.500 | | 1.534.900 | | 1.502.418 | | | | | | 3.037.318 | | 3.037.318 | 10 | 4,28 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Persentase Kelurahan Kategori berkembang | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 70.900.000 | | 25.656.000 | | 3.037.500 | | 1.534.900 | | 1.502.418 | | | | | | 3.037.318 | | 3.037.318 | 10 | 4,28 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 400.269.109 | | 120.990.088 | | 120.713.844 | | 35.776.204 | | 23.801.513 | | | | | | 59.577.717 | | 59.577.717 | 10 | 14,88 | | |
| | | | Persentase pelayanan yang sesuai Standart Pelayanan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 400.269.109 | | 120.990.088 | | 120.713.844 | | 35.776.204 | | 23.801.513 | | | | | | 59.577.717 | | 59.577.717 | 10 | 14,88 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **1.473.949.466** | | **236.044.300** | | **214.887.500** | | **38.476.640** | | **30.325.000** | | | | | | **68.801.640** | | **68.801.640** | **14,44** | **4,67** | KELURAHAN KEDUNG GALENG | |
| | | | Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pada tingkat kelurahan dan kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,44 | | | |
| | | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 1.473.949.466 | | 236.044.300 | | 214.887.500 | | 38.476.640 | | 30.325.000 | | | | | | 68.801.640 | | 68.801.640 | 14,44 | 4,67 | | |
| | | | Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 35 | | 7 | | 7 | | 7 | | 0 | | | | | | 7 | | 7 | | 20 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 15 | | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 13,33 | | | |
| | | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 10 | | 5 | | 5 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | 186.000.000 | | 19.000.000 | | 14.887.500 | | 8.613.590 | | - | | | | | | 8.613.590 | | 8.613.590 | 20 | 4,63 | | |
| | | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 35 | | 7 | | 7 | | 7 | | 0 | | | | | | 7 | | 7 | | 20 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | 642.808.066 | | 66.267.500 | | 74.500.000 | | 29.863.050 | | - | | | | | | 29.863.050 | | 29.863.050 | 13,33 | 4,65 | | |
| | | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 15 | | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 13,33 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | 645.141.400 | | 150.776.800 | | 125.500.000 | | - | | 30.325.000 | | | | | | 30.325.000 | | 30.325.000 | 10 | 4,7 | | |
| | | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 10 | | 5 | | 5 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | |
| | | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **468.169.109** | | **135.767.194** | | **135.691.434** | | **25.766.628** | | **23.463.932** | | | | | | **49.230.560** | | **49.230.560** | **10** | **10,52** | KELURAHAN PAKISTAJI | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | |
| | | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 70.900.000 | | 31.750.700 | | 3.540.000 | | 1.814.925 | | - | | | | | | 1.814.925 | | 1.814.925 | 10 | 2,56 | | |
| | | | Persentase Kelurahan Kategori berkembang | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 70.900.000 | | 31.750.700 | | 3.540.000 | | 1.814.925 | | - | | | | | | 1.814.925 | | 1.814.925 | 10 | 2,56 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 397.269.109 | | 104.016.494 | | 132.151.434 | | 23.951.703 | | 23.463.932 | | | | | | 47.415.635 | | 47.415.635 | 10 | 11,94 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Persentase pelayanan yang sesuai Standart Pelayanan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 397.269.109 | | 104.016.494 | | 132.151.434 | | 23.951.703 | | 23.463.932 | | | | | | 47.415.635 | | 47.415.635 | 10 | 11,94 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **1.473.949.466** | | **225.325.100** | | **245.640.000** | | **11.040.250** | | **88.225.000** | | | | | | **99.265.250** | | **99.265.250** | **12,22** | **6,73** | KELURAHAN PAKISTAJI | |
| | | | Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pada tingkat kelurahan dan kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,22 | | | |
| | | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 1.473.949.466 | | 225.325.100 | | 245.640.000 | | 11.040.250 | | 88.225.000 | | | | | | 99.265.250 | | 99.265.250 | 12,22 | 6,73 | | |
| | | | Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 35 | | 7 | | 7 | | 7 | | 0 | | | | | | 7 | | 7 | | 20 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 15 | | 3 | | 3 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 6,67 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | 186.000.000 | | 19.000.000 | | 15.640.000 | | 11.040.250 | | 1.225.000 | | | | | | 12.265.250 | | 12.265.250 | 20 | 6,59 | | |
| | | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 35 | | 7 | | 7 | | 7 | | 0 | | | | | | 7 | | 7 | | 20 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | 408.308.066 | | 38.387.600 | | 57.600.000 | | - | | 15.000.000 | | | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | 10 | 3,67 | | |
| | | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | 879.641.400 | | 167.937.500 | | 172.400.000 | | - | | 72.000.000 | | | | | | 72.000.000 | | 72.000.000 | 6,67 | 8,19 | | |
| | | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 15 | | 3 | | 3 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 6,67 | | | |
| | | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **471.169.109** | | **140.952.863** | | **141.570.524** | | **24.947.400** | | **27.283.820** | | | | | | **52.231.220** | | **52.231.220** | **10** | **11,09** | KELURAHAN JREBENG KIDUL | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | |
| | | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 70.900.000 | | 30.553.900 | | 3.037.500 | | 3.007.500 | | - | | | | | | 3.007.500 | | 3.007.500 | 10 | 4,24 | | |
| | | | Persentase Kelurahan Kategori berkembang | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 70.900.000 | | 30.553.900 | | 3.037.500 | | 3.007.500 | | - | | | | | | 3.007.500 | | 3.007.500 | 10 | 4,24 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 400.269.109 | | 110.398.963 | | 138.533.024 | | 21.939.900 | | 27.283.820 | | | | | | 49.223.720 | | 49.223.720 | 10 | 12,3 | | |
| | | | Persentase pelayanan yang sesuai Standart Pelayanan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 400.269.109 | | 110.398.963 | | 138.533.024 | | 21.939.900 | | 27.283.820 | | | | | | 49.223.720 | | 49.223.720 | 10 | 12,3 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | 1.473.949.466 | | 261.201.600 | | 214.520.000 | | 12.266.370 | | 124.615.000 | | | | | | 136.881.370 | | 136.881.370 | 16,67 | 9,29 | KELURAHAN JREBENG KIDUL | |
| | | | Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pada tingkat kelurahan dan kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16,67 | | | |
| | | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 1.473.949.466 | | 261.201.600 | | 214.520.000 | | 12.266.370 | | 124.615.000 | | | | | | 136.881.370 | | 136.881.370 | 16,67 | 9,29 | | |
| | | | Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 35 | | 7 | | 7 | | 7 | | 0 | | | | | | 7 | | 7 | | 20 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 5 | | 2 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | 186.000.000 | | 18.775.000 | | 14.520.000 | | 12.266.370 | | 1.065.000 | | | | | | 13.331.370 | | 13.331.370 | 20 | 7,17 | | |
| | | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 35 | | 7 | | 7 | | 7 | | 0 | | | | | | 7 | | 7 | | 20 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | 495.308.066 | | 83.476.600 | | 45.000.000 | | - | | 45.000.000 | | | | | | 45.000.000 | | 45.000.000 | 20 | 9,09 | | |
| | | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 5 | | 2 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | 792.641.400 | | 158.950.000 | | 155.000.000 | | - | | 78.550.000 | | | | | | 78.550.000 | | 78.550.000 | 10 | 9,91 | | |
| | | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | |
| | | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | 471.169.109 | | 141.045.174 | | 140.030.934 | | 29.353.830 | | 30.153.981 | | | | | | 59.507.811 | | 59.507.811 | 10 | 12,63 | KELURAHAN WONOASIH | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | |
| | | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 70.900.000 | | 29.527.000 | | 3.037.500 | | 3.034.900 | | - | | | | | | 3.034.900 | | 3.034.900 | 10 | 4,28 | | |
| | | | Persentase Kelurahan Kategori berkembang | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 70.900.000 | | 29.527.000 | | 3.037.500 | | 3.034.900 | | - | | | | | | 3.034.900 | | 3.034.900 | 10 | 4,28 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 400.269.109 | | 111.518.174 | | 136.993.434 | | 26.318.930 | | 30.153.981 | | | | | | 56.472.911 | | 56.472.911 | 10 | 14,11 | | |
| | | | Persentase pelayanan yang sesuai Standart Pelayanan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 400.269.109 | | 111.518.174 | | 136.993.434 | | 26.318.930 | | 30.153.981 | | | | | | 56.472.911 | | 56.472.911 | 10 | 14,11 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | 1.473.949.471 | | 195.546.100 | | 244.325.000 | | 14.225.231 | | 113.100.000 | | | | | | 127.325.231 | | 127.325.231 | 15 | 8,64 | KELURAHAN WONOASIH | |
| | | | Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pada tingkat kelurahan dan kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | |
| | | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 1.473.949.471 | | 195.546.100 | | 244.325.000 | | 14.225.231 | | 113.100.000 | | | | | | 127.325.231 | | 127.325.231 | 15 | 8,64 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 28 | | 7 | | 7 | | 7 | | 0 | | | | | | 7 | | 7 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | 186.000.000 | | 18.767.500 | | 14.325.000 | | 14.225.231 | | - | | | | | | 14.225.231 | | 14.225.231 | 25 | 7,65 | | |
| | | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 28 | | 7 | | 7 | | 7 | | 0 | | | | | | 7 | | 7 | | 25 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | 495.308.071 | | 34.478.600 | | 75.000.000 | | - | | 30.000.000 | | | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | 10 | 6,06 | | |
| | | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | 792.641.400 | | 142.300.000 | | 155.000.000 | | - | | 83.100.000 | | | | | | 83.100.000 | | 83.100.000 | 10 | 10,48 | | |
| | | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | |
| | | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **66.594.665.752** | | **-** | | **9.721.275.090** | | **2.198.708.694** | | **2.405.210.003** | | | | | | **4.603.918.697** | | **4.603.918.697** | **21,41** | **6,91** | KECAMATAN KADEMANGAN | |
| | | | Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah | Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% (Persentase) | 100 | | 0 | | 100 | | 25 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 25 | | | |
| | | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 88.410.100 | | - | | 2.007.000 | | - | | 221.179 | | | | | | 221.179 | | 221.179 | 14,29 | 0,25 | | |
| | | | Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80% | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7 | | 0 | | 7 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 28,57 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 12 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 44.205.050 | | - | | 1.003.500 | | - | | 221.179 | | | | | | 221.179 | | 221.179 | 28,57 | 0,5 | | |
| | | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7 | | 0 | | 7 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 28,57 | | | |
| | | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 44.205.050 | | - | | 1.003.500 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 12 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 59.786.557.450 | | - | | 9.162.726.477 | | 2.084.637.109 | | 2.266.956.131 | | | | | | 4.351.593.240 | | 4.351.593.240 | 12,5 | 7,28 | | |
| | | | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 75 | | 0 | | 75 | | 75 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 16 | | 0 | | 16 | | 4 | | 4 | | | | | | 4 | | 4 | | 25 | | | |
| | | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 58.515.257.450 | | - | | 8.898.511.057 | | 2.040.679.595 | | 2.224.148.384 | | | | | | 4.264.827.979 | | 4.264.827.979 | 0 | 7,29 | | |
| | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 75 | | 0 | | 75 | | 75 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 1.271.300.000 | | - | | 264.215.420 | | 43.957.514 | | 42.807.747 | | | | | | 86.765.261 | | 86.765.261 | 25 | 6,82 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 16 | | 0 | | 16 | | 4 | | 4 | | | | | | 4 | | 4 | | 25 | | | |
| | | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 44.205.050 | | - | | 540.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase Administrasi BMD yang terpenuhi | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 12 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 44.205.050 | | - | | 540.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 12 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 57.411.375 | | - | | 2.560.000 | | - | | 2.557.702 | | | | | | 2.557.702 | | 2.557.702 | 100 | 4,46 | | |
| | | | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 75 | | 0 | | 75 | | 0 | | 75 | | | | | | 75 | | 75 | | 100 | | | |
| | | 7.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 57.411.375 | | - | | 2.560.000 | | - | | 2.557.702 | | | | | | 2.557.702 | | 2.557.702 | 100 | 4,46 | | |
| | | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 75 | | 0 | | 75 | | 0 | | 75 | | | | | | 75 | | 75 | | 100 | | | |
| | | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.182.855.118 | | - | | 120.786.579 | | 41.295.165 | | 16.453.174 | | | | | | 57.748.339 | | 57.748.339 | 17,5 | 4,88 | | |
| | | | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 8 | | 0 | | 8 | | 4 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 12,5 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 3 | | 0 | | 3 | | 3 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | | 0 | | 12 | | 4 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | | 0 | | 12 | | 1 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 50 | | | |
| | | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 419.810.000 | | - | | 58.132.579 | | 34.099.885 | | 7.808.648 | | | | | | 41.908.533 | | 41.908.533 | 12,5 | 9,98 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 8 | | 0 | | 8 | | 4 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 12,5 | | | |
| | | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 39.325.938 | | - | | 2.544.000 | | 2.331.000 | | - | | | | | | 2.331.000 | | 2.331.000 | 0 | 5,93 | | |
| | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 3 | | 0 | | 3 | | 3 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 26.745.088 | | - | | 1.560.000 | | 260.000 | | 390.000 | | | | | | 650.000 | | 650.000 | 25 | 2,43 | | |
| | | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 22.964.550 | | - | | 7.300.000 | | 2.302.140 | | - | | | | | | 2.302.140 | | 2.302.140 | 0 | 10,02 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | | 0 | | 12 | | 4 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 674.009.542 | | - | | 51.250.000 | | 2.302.140 | | 8.254.526 | | | | | | 10.556.666 | | 10.556.666 | 50 | 1,57 | | |
| | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | | 0 | | 12 | | 1 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 50 | | | |
| | | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 688.936.500 | | - | | 9.000.000 | | - | | 8.799.720 | | | | | | 8.799.720 | | 8.799.720 | 13,33 | 1,28 | | |
| | | | Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 15 | | 0 | | 15 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 13,33 | | | |
| | | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 688.936.500 | | - | | 9.000.000 | | - | | 8.799.720 | | | | | | 8.799.720 | | 8.799.720 | 13,33 | 1,28 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 15 | | 0 | | 15 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 13,33 | | | |
| | | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.797.274.559 | | - | | 310.730.784 | | 49.543.770 | | 68.969.585 | | | | | | 118.513.355 | | 118.513.355 | 25 | 6,59 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 777.509.977 | | - | | 124.400.000 | | 21.757.537 | | 21.985.904 | | | | | | 43.743.441 | | 43.743.441 | 25 | 5,63 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 1.019.764.582 | | - | | 186.330.784 | | 27.786.233 | | 46.983.681 | | | | | | 74.769.914 | | 74.769.914 | 25 | 7,33 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.949.015.600 | | - | | 112.924.250 | | 23.232.650 | | 41.252.512 | | | | | | 64.485.162 | | 64.485.162 | 20,24 | 2,19 | | |
| | | | Persentase BMD dalam kondisi baik | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 26 | | 0 | | 26 | | 5 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 23,08 | | | |
| | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 39 | | 0 | | 39 | | 4 | | 17 | | | | | | 17 | | 17 | | 43,59 | | | |
| | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 14,29 | | | |
| | | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 224.778.400 | | - | | 35.070.000 | | 12.396.250 | | 2.800.000 | | | | | | 15.196.250 | | 15.196.250 | 0 | 6,76 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 359.909.200 | | - | | 38.939.250 | | 9.192.100 | | 9.295.108 | | | | | | 18.487.208 | | 18.487.208 | 23,08 | 5,14 | | |
| | | | Tersedianya 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) | 26 | | 0 | | 26 | | 5 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 23,08 | | | |
| | | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 342.328.000 | | - | | 16.350.000 | | 1.644.300 | | 6.815.400 | | | | | | 8.459.700 | | 8.459.700 | 43,59 | 2,47 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 39 | | 0 | | 39 | | 4 | | 17 | | | | | | 17 | | 17 | | 43,59 | | | |
| | | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 2.022.000.000 | | - | | 22.565.000 | | - | | 22.342.004 | | | | | | 22.342.004 | | 22.342.004 | 14,29 | 1,1 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 7 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 14,29 | | | |
| | | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **10.010.499.489** | | **-** | | **2.633.159.868** | | **439.820.446** | | **448.272.634** | | | | | | **888.093.080** | | **888.093.080** | **16,67** | **8,87** | KECAMATAN KADEMANGAN | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan (Skor) | 97,31 | | 0 | | 97,27 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 7.544.536.089 | | - | | 2.537.515.592 | | 421.434.114 | | 429.549.121 | | | | | | 850.983.235 | | 850.983.235 | 25 | 11,28 | | |
| | | | Persentase Kelurahan Kategori Berkembang | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 12 | | 0 | | 20 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 7.544.536.089 | | - | | 2.537.515.592 | | 421.434.114 | | 429.549.121 | | | | | | 850.983.235 | | 850.983.235 | 25 | 11,28 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 12 | | 0 | | 20 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 412.834.400 | | - | | 95.644.276 | | 18.386.332 | | 18.723.513 | | | | | | 37.109.845 | | 37.109.845 | 25 | 8,99 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Persentase Pelayanan yang Sesuai Standart Pelayanan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 412.834.400 | | - | | 95.644.276 | | 18.386.332 | | 18.723.513 | | | | | | 37.109.845 | | 37.109.845 | 25 | 8,99 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | 2.053.129.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | 2.053.129.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **6.040.347.041** | | **-** | | **535.378.592** | | **103.537.853** | | **86.419.521** | | | | | | **189.957.374** | | **189.957.374** | **13,35** | **3,14** | KECAMATAN KADEMANGAN | |
| | | | Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pada tingkat kelurahan dan kecamatan | Persentase Kelompok/Lembaga Masyarakat Aktif (%) | 95,3 | | 0 | | 95,1 | | 5,31 | | 31,65 | | | | | | 31,65 | | 31,65 | | 33,21 | | | |
| | | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | 5.502.347.041 | | - | | 120.963.592 | | 35.397.853 | | 16.360.521 | | | | | | 51.758.374 | | 51.758.374 | 14,29 | 0,94 | | |
| | | | Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan) | 7 | | 0 | | 21 | | 2 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 14,29 | | | |
| | | 7.01.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | | | 5.502.347.041 | | - | | 120.963.592 | | 35.397.853 | | 16.360.521 | | | | | | 51.758.374 | | 51.758.374 | 14,29 | 0,94 | | |
| | | | Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan) | 7 | | 0 | | 21 | | 2 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 14,29 | | | |
| | | 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | 538.000.000 | | - | | 414.415.000 | | 68.140.000 | | 70.059.000 | | | | | | 138.199.000 | | 138.199.000 | 12,89 | 25,69 | | |
| | | | Persentase TP-PKK Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang difasilitasi | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga) | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga) | 97 | | 0 | | 97 | | 24 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 25,77 | | | |
| | | 7.01.03.2.06.0005 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | | | 403.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga) | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.03.2.06.0006 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | 135.000.000 | | - | | 414.415.000 | | 68.140.000 | | 70.059.000 | | | | | | 138.199.000 | | 138.199.000 | 25,77 | 102,37 | | |
| | | | Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga) | 97 | | 0 | | 97 | | 24 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 25,77 | | | |
| | | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | **293.695.483** | | **-** | | **750.000** | | **-** | | **-** | | | | | | **-** | | **-** | **0** | **0** | KECAMATAN KADEMANGAN | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum wilayah kelurahan dan kecamatan | Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) | 30 | | 0 | | 26 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 293.695.483 | | - | | 750.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase Upaya Penyelenggaraan Penangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Difasilitasi | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | 293.695.483 | | - | | 750.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | **2.796.718.659** | | **-** | | **737.936.184** | | **122.958.228** | | **131.929.128** | | | | | | **254.887.356** | | **254.887.356** | **29,74** | **9,11** | KECAMATAN KADEMANGAN | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum kelurahan dan kecamatan | Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan (%) | 85 | | 0 | | 81 | | 20 | | 21 | | | | | | 21 | | 21 | | 24,71 | | | |
| | | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | 2.796.718.659 | | - | | 737.936.184 | | 122.958.228 | | 131.929.128 | | | | | | 254.887.356 | | 254.887.356 | 29,74 | 9,11 | | |
| | | | Persentase Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang) | 116 | | 0 | | 116 | | 25 | | 40 | | | | | | 40 | | 40 | | 34,48 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | 511.718.659 | | - | | 52.436.184 | | 8.708.228 | | 17.679.128 | | | | | | 26.387.356 | | 26.387.356 | 34,48 | 5,16 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang) | 116 | | 0 | | 116 | | 25 | | 40 | | | | | | 40 | | 40 | | 34,48 | | | |
| | | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | 2.285.000.000 | | - | | 685.500.000 | | 114.250.000 | | 114.250.000 | | | | | | 228.500.000 | | 228.500.000 | 25 | 10 | | |
| | | | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **673.600.000** | | **76.487.707** | | **108.759.592** | | **15.878.486** | | **18.227.204** | | | | | | **34.105.690** | | **34.105.690** | **54,17** | **5,06** | KELURAHAN KADEMANGAN | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan (Skor) | 97,31 | | 0 | | 97,27 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 42.600.000 | | 750.000 | | 1.500.000 | | - | | 1.050.000 | | | | | | 1.050.000 | | 1.050.000 | 83,33 | 2,46 | | |
| | | | Persentase Kelurahan Kategori Berkembang | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 12 | | 0 | | 20 | | 0 | | 10 | | | | | | 10 | | 10 | | 83,33 | | | |
| | | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 42.600.000 | | 750.000 | | 1.500.000 | | - | | 1.050.000 | | | | | | 1.050.000 | | 1.050.000 | 83,33 | 2,46 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 12 | | 0 | | 20 | | 0 | | 10 | | | | | | 10 | | 10 | | 83,33 | | | |
| | | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 631.000.000 | | 75.737.707 | | 107.259.592 | | 15.878.486 | | 17.177.204 | | | | | | 33.055.690 | | 33.055.690 | 25 | 5,24 | | |
| | | | Persentase Pelayanan yang Sesuai Standart Pelayanan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 631.000.000 | | 75.737.707 | | 107.259.592 | | 15.878.486 | | 17.177.204 | | | | | | 33.055.690 | | 33.055.690 | 25 | 5,24 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **1.106.969.440** | | **230.234.850** | | **212.790.000** | | **11.301.295** | | **67.351.663** | | | | | | **78.652.958** | | **78.652.958** | **13,1** | **7,11** | KELURAHAN KADEMANGAN | |
| | | | Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pada tingkat kelurahan dan kecamatan | Persentase Kelompok/Lembaga Masyarakat Aktif (%) | 95,3 | | 16 | | 95,10 | | 5,31 | | 31,65 | | | | | | 31,65 | | 31,65 | | 33,21 | | | |
| | | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 1.106.969.440 | | 230.234.850 | | 212.790.000 | | 11.301.295 | | 67.351.663 | | | | | | 78.652.958 | | 78.652.958 | 13,1 | 7,11 | | |
| | | | Persentase Kelompok Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 7 | | 0 | | 7 | | 6 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 14,29 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 4 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 4 | | 1 | | 4 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 25 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | 31.300.000 | | 17.820.000 | | 12.790.000 | | 11.301.295 | | 1.347.463 | | | | | | 12.648.758 | | 12.648.758 | 14,29 | 40,41 | | |
| | | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 7 | | 0 | | 7 | | 6 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 14,29 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | 229.444.461 | | 55.347.550 | | 42.860.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 4 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | 846.224.979 | | 157.067.300 | | 157.140.000 | | - | | 66.004.200 | | | | | | 66.004.200 | | 66.004.200 | 25 | 7,8 | | |
| | | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 4 | | 1 | | 4 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 25 | | | |
| | | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **671.600.000** | | **158.026.972** | | **177.871.868** | | **40.484.057** | | **37.145.750** | | | | | | **77.629.807** | | **77.629.807** | **62,5** | **11,56** | KELURAHAN POHSANGIT KIDUL | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan (Skor) | 97,31 | | 0 | | 97,27 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 42.600.000 | | 1.950.000 | | 1.500.000 | | - | | 1.500.000 | | | | | | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100 | 3,52 | | |
| | | | Persentase Kelurahan Kategori Berkembang | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 12 | | 0 | | 20 | | 0 | | 12 | | | | | | 12 | | 12 | | 100 | | | |
| | | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 42.600.000 | | 1.950.000 | | 1.500.000 | | - | | 1.500.000 | | | | | | 1.500.000 | | 1.500.000 | 100 | 3,52 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 12 | | 0 | | 20 | | 0 | | 12 | | | | | | 12 | | 12 | | 100 | | | |
| | | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 629.000.000 | | 156.076.972 | | 176.371.868 | | 40.484.057 | | 35.645.750 | | | | | | 76.129.807 | | 76.129.807 | 25 | 12,1 | | |
| | | | Persentase Pelayanan yang Sesuai Standart Pelayanan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 629.000.000 | | 156.076.972 | | 176.371.868 | | 40.484.057 | | 35.645.750 | | | | | | 76.129.807 | | 76.129.807 | 25 | 12,1 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **1.106.969.440** | | **211.146.976** | | **243.113.000** | | **140.123.687** | | **27.958.193** | | | | | | **168.081.880** | | **168.081.880** | **8,33** | **15,18** | KELURAHAN POHSANGIT KIDUL | |
| | | | Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pada tingkat kelurahan dan kecamatan | Persentase Kelompok/Lembaga Masyarakat Aktif (%) | 95,3 | | 16 | | 95,10 | | 5,31 | | 31,65 | | | | | | 31,65 | | 31,65 | | 33,21 | | | |
| | | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 1.106.969.440 | | 211.146.976 | | 243.113.000 | | 140.123.687 | | 27.958.193 | | | | | | 168.081.880 | | 168.081.880 | 8,33 | 15,18 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Persentase Kelompok Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 7 | | 0 | | 7 | | 7 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 4 | | 2 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 3 | | 1 | | 3 | | 2 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | 31.300.000 | | 4.511.000 | | 13.113.000 | | 11.385.687 | | - | | | | | | 11.385.687 | | 11.385.687 | 0 | 36,38 | | |
| | | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 7 | | 0 | | 7 | | 7 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | 359.477.265 | | 75.995.176 | | 97.150.000 | | - | | 27.958.193 | | | | | | 27.958.193 | | 27.958.193 | 25 | 7,78 | | |
| | | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 4 | | 2 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 25 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | 716.192.175 | | 130.640.800 | | 132.850.000 | | 128.738.000 | | - | | | | | | 128.738.000 | | 128.738.000 | 0 | 17,98 | | |
| | | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 3 | | 1 | | 3 | | 2 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **671.600.000** | | **152.752.225** | | **177.513.868** | | **37.025.023** | | **42.050.631** | | | | | | **79.075.654** | | **79.075.654** | **12,5** | **11,77** | KELURAHAN KETAPANG | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan (Skor) | 97,31 | | 0 | | 97,27 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 42.600.000 | | 1.960.000 | | 2.080.000 | | 2.079.887 | | - | | | | | | 2.079.887 | | 2.079.887 | 0 | 4,88 | | |
| | | | Persentase Kelurahan Kategori Berkembang | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 12 | | 0 | | 20 | | 12 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 42.600.000 | | 1.960.000 | | 2.080.000 | | 2.079.887 | | - | | | | | | 2.079.887 | | 2.079.887 | 0 | 4,88 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 12 | | 0 | | 20 | | 12 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 629.000.000 | | 150.792.225 | | 175.433.868 | | 34.945.136 | | 42.050.631 | | | | | | 76.995.767 | | 76.995.767 | 25 | 12,24 | | |
| | | | Persentase Pelayanan yang Sesuai Standart Pelayanan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 629.000.000 | | 150.792.225 | | 175.433.868 | | 34.945.136 | | 42.050.631 | | | | | | 76.995.767 | | 76.995.767 | 25 | 12,24 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **1.106.969.440** | | **189.378.785** | | **244.805.000** | | **6.604.510** | | **94.549.600** | | | | | | **101.154.110** | | **101.154.110** | **22,22** | **9,14** | KELURAHAN KETAPANG | |
| | | | Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pada tingkat kelurahan dan kecamatan | Persentase Kelompok/Lembaga Masyarakat Aktif (%) | 95,3 | | 16 | | 95,10 | | 5,31 | | 31,65 | | | | | | 31,65 | | 31,65 | | 33,21 | | | |
| | | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 1.106.969.440 | | 189.378.785 | | 244.805.000 | | 6.604.510 | | 94.549.600 | | | | | | 101.154.110 | | 101.154.110 | 22,22 | 9,14 | | |
| | | | Persentase Kelompok Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 35 | | 0 | | 7 | | 4 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 4 | | 2 | | 7 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 3 | | 1 | | 3 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 66,67 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | 31.300.000 | | 7.531.000 | | 14.805.000 | | 6.604.510 | | - | | | | | | 6.604.510 | | 6.604.510 | 0 | 21,1 | | |
| | | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 35 | | 0 | | 7 | | 4 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | 485.280.924 | | 92.155.757 | | 120.650.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 4 | | 2 | | 7 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | 590.388.516 | | 89.692.028 | | 109.350.000 | | - | | 94.549.600 | | | | | | 94.549.600 | | 94.549.600 | 66,67 | 16,01 | | |
| | | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 3 | | 1 | | 3 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 66,67 | | | |
| | | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **671.600.000** | | **127.800.560** | | **158.630.516** | | **32.474.568** | | **44.078.509** | | | | | | **76.553.077** | | **76.553.077** | **12,5** | **11,4** | KELURAHAN TRIWUNG KIDUL | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan (Skor) | 97,31 | | 0 | | 97,27 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 42.600.000 | | 1.964.100 | | 1.893.000 | | 1.892.772 | | - | | | | | | 1.892.772 | | 1.892.772 | 0 | 4,44 | | |
| | | | Persentase Kelurahan Kategori Berkembang | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 12 | | 0 | | 20 | | 12 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 42.600.000 | | 1.964.100 | | 1.893.000 | | 1.892.772 | | - | | | | | | 1.892.772 | | 1.892.772 | 0 | 4,44 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 12 | | 0 | | 20 | | 12 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 629.000.000 | | 125.836.460 | | 156.737.516 | | 30.581.796 | | 44.078.509 | | | | | | 74.660.305 | | 74.660.305 | 25 | 11,87 | | |
| | | | Persentase Pelayanan yang Sesuai Standart Pelayanan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 629.000.000 | | 125.836.460 | | 156.737.516 | | 30.581.796 | | 44.078.509 | | | | | | 74.660.305 | | 74.660.305 | 25 | 11,87 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **1.106.969.440** | | **158.472.043** | | **273.783.500** | | **5.632.611** | | **75.024.025** | | | | | | **80.656.636** | | **80.656.636** | **49,6** | **7,29** | KELURAHAN TRIWUNG KIDUL | |
| | | | Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pada tingkat kelurahan dan kecamatan | Persentase Kelompok/Lembaga Masyarakat Aktif (%) | 95,3 | | 16 | | 95,10 | | 5,31 | | 31,65 | | | | | | 31,65 | | 31,65 | | 33,21 | | | |
| | | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 1.106.969.440 | | 158.472.043 | | 273.783.500 | | 5.632.611 | | 75.024.025 | | | | | | 80.656.636 | | 80.656.636 | 49,6 | 7,29 | | |
| | | | Persentase Kelompok Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 7 | | 0 | | 7 | | 3 | | 4 | | | | | | 4 | | 4 | | 57,14 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 4 | | 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 3 | | 0 | | 3 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 66,67 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | 31.300.000 | | 12.505.000 | | 13.783.500 | | 5.632.611 | | 8.140.025 | | | | | | 13.772.636 | | 13.772.636 | 57,14 | 44 | | |
| | | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 7 | | 0 | | 7 | | 3 | | 4 | | | | | | 4 | | 4 | | 57,14 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | 262.046.346 | | 41.202.880 | | 116.916.000 | | - | | 2.150.000 | | | | | | 2.150.000 | | 2.150.000 | 25 | 0,82 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 4 | | 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 25 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | 813.623.094 | | 104.764.163 | | 143.084.000 | | - | | 64.734.000 | | | | | | 64.734.000 | | 64.734.000 | 66,67 | 7,96 | | |
| | | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 3 | | 0 | | 3 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 66,67 | | | |
| | | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **671.600.000** | | **115.951.908** | | **164.924.276** | | **24.638.837** | | **44.685.620** | | | | | | **69.324.457** | | **69.324.457** | **25** | **10,32** | KELURAHAN PILANG | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan (Skor) | 97,31 | | 0 | | 97,27 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 42.600.000 | | 1.800.000 | | 1.500.000 | | 374.000 | | 374.000 | | | | | | 748.000 | | 748.000 | 25 | 1,76 | | |
| | | | Persentase Kelurahan Kategori Berkembang | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 12 | | 0 | | 20 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 42.600.000 | | 1.800.000 | | 1.500.000 | | 374.000 | | 374.000 | | | | | | 748.000 | | 748.000 | 25 | 1,76 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 12 | | 0 | | 20 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 629.000.000 | | 114.151.908 | | 163.424.276 | | 24.264.837 | | 44.311.620 | | | | | | 68.576.457 | | 68.576.457 | 25 | 10,9 | | |
| | | | Persentase Pelayanan yang Sesuai Standart Pelayanan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 629.000.000 | | 114.151.908 | | 163.424.276 | | 24.264.837 | | 44.311.620 | | | | | | 68.576.457 | | 68.576.457 | 25 | 10,9 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **1.106.969.440** | | **229.693.500** | | **244.027.000** | | **12.481.529** | | **36.928.100** | | | | | | **49.409.629** | | **49.409.629** | **22,22** | **4,46** | KELURAHAN PILANG | |
| | | | Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pada tingkat kelurahan dan kecamatan | Persentase Kelompok/Lembaga Masyarakat Aktif (%) | 95,3 | | 16 | | 95,10 | | 5,31 | | 31,65 | | | | | | 31,65 | | 31,65 | | 33,21 | | | |
| | | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 1.106.969.440 | | 229.693.500 | | 244.027.000 | | 12.481.529 | | 36.928.100 | | | | | | 49.409.629 | | 49.409.629 | 22,22 | 4,46 | | |
| | | | Persentase Kelompok Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 7 | | 0 | | 7 | | 7 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 4 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 3 | | 1 | | 3 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 66,67 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | 31.300.000 | | 18.317.900 | | 14.027.000 | | 12.481.529 | | - | | | | | | 12.481.529 | | 12.481.529 | 0 | 39,88 | | |
| | | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 7 | | 0 | | 7 | | 7 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | 398.824.367 | | 48.000.000 | | 104.500.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 4 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | 676.845.073 | | 163.375.600 | | 125.500.000 | | - | | 36.928.100 | | | | | | 36.928.100 | | 36.928.100 | 66,67 | 5,46 | | |
| | | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 3 | | 1 | | 3 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 66,67 | | | |
| | | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **671.600.000** | | **127.436.552** | | **154.170.776** | | **28.727.724** | | **36.492.795** | | | | | | **65.220.519** | | **65.220.519** | **37,5** | **9,71** | KELURAHAN TRIWUNG LOR | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan (Skor) | 97,31 | | 0 | | 97,27 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 42.600.000 | | 1.965.000 | | 2.255.000 | | - | | 876.000 | | | | | | 876.000 | | 876.000 | 50 | 2,06 | | |
| | | | Persentase Kelurahan Kategori Berkembang | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 12 | | 0 | | 20 | | 0 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 50 | | | |
| | | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 42.600.000 | | 1.965.000 | | 2.255.000 | | - | | 876.000 | | | | | | 876.000 | | 876.000 | 50 | 2,06 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 12 | | 0 | | 20 | | 0 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 50 | | | |
| | | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 629.000.000 | | 125.471.552 | | 151.915.776 | | 28.727.724 | | 35.616.795 | | | | | | 64.344.519 | | 64.344.519 | 25 | 10,23 | | |
| | | | Persentase Pelayanan yang Sesuai Standart Pelayanan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 629.000.000 | | 125.471.552 | | 151.915.776 | | 28.727.724 | | 35.616.795 | | | | | | 64.344.519 | | 64.344.519 | 25 | 10,23 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **1.106.969.440** | | **224.505.581** | | **212.604.000** | | **6.185.762** | | **72.873.093** | | | | | | **79.058.855** | | **79.058.855** | **25** | **7,14** | KELURAHAN TRIWUNG LOR | |
| | | | Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pada tingkat kelurahan dan kecamatan | Persentase Kelompok/Lembaga Masyarakat Aktif (%) | 95,3 | | 16 | | 95,10 | | 5,31 | | 31,65 | | | | | | 31,65 | | 31,65 | | 33,21 | | | |
| | | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 1.106.969.440 | | 224.505.581 | | 212.604.000 | | 6.185.762 | | 72.873.093 | | | | | | 79.058.855 | | 79.058.855 | 25 | 7,14 | | |
| | | | Persentase Kelompok Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 7 | | 0 | | 7 | | 7 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 4 | | 0 | | 3 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 4 | | 2 | | 4 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 50 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | 31.300.000 | | 6.442.000 | | 6.314.000 | | 6.185.762 | | - | | | | | | 6.185.762 | | 6.185.762 | 0 | 19,76 | | |
| | | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 7 | | 0 | | 7 | | 7 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | 403.856.513 | | 143.809.471 | | 75.440.000 | | - | | 15.000.000 | | | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | 25 | 3,71 | | |
| | | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 4 | | 0 | | 3 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 25 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | 671.812.927 | | 74.254.110 | | 130.850.000 | | - | | 57.873.093 | | | | | | 57.873.093 | | 57.873.093 | 50 | 8,61 | | |
| | | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 4 | | 2 | | 4 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 50 | | | |
| | | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **55.405.637.248** | | **8.125.061.901** | | **7.675.755.270** | | **1.727.234.456** | | **1.985.711.578** | | | | | | **3.712.946.034** | | **3.712.946.034** | **5,34** | **6,7** | KECAMATAN MAYANGAN | |
| | | | Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah | Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% (Persentase) | 100 | | 100 | | 100 | | 25 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 25 | | | |
| | | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 274.126.500 | | 9.357.500 | | 3.100.000 | | 1.209.640 | | - | | | | | | 1.209.640 | | 1.209.640 | 5 | 0,44 | | |
| | | | Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80% | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 137.063.250 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 137.063.250 | | 9.357.500 | | 3.100.000 | | 1.209.640 | | - | | | | | | 1.209.640 | | 1.209.640 | 10 | 0,88 | | |
| | | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 46.664.495.561 | | 7.402.624.686 | | 7.165.056.061 | | 1.641.633.482 | | 1.873.045.509 | | | | | | 3.514.678.991 | | 3.514.678.991 | 5 | 7,53 | | |
| | | | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 58 | | 58 | | 58 | | 58 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 45.153.523.861 | | 7.067.037.518 | | 6.821.848.285 | | 1.593.262.560 | | 1.815.918.496 | | | | | | 3.409.181.056 | | 3.409.181.056 | 0 | 7,55 | | |
| | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 58 | | 58 | | 58 | | 58 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 1.510.971.700 | | 335.587.168 | | 343.207.776 | | 48.370.922 | | 57.127.013 | | | | | | 105.497.935 | | 105.497.935 | 10 | 6,98 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 134.908.187 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 134.908.187 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 566.614.387 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 80 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 80 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 431.706.200 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 80 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 134.908.187 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 80 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.802.373.385 | | 111.302.176 | | 80.300.000 | | 13.985.410 | | 16.079.380 | | | | | | 30.064.790 | | 30.064.790 | 10 | 1,67 | | |
| | | | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 40 | | 8 | | 8 | | 2 | | 2 | | | | | | 4 | | 4 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 10 | | 0 | | 2 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 971.338.950 | | 43.593.415 | | 27.111.000 | | 6.017.121 | | 5.624.080 | | | | | | 11.641.201 | | 11.641.201 | 10 | 1,2 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 40 | | 8 | | 8 | | 2 | | 2 | | | | | | 4 | | 4 | | 10 | | | |
| | | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 43.170.620 | | - | | 2.150.000 | | 999.999 | | - | | | | | | 999.999 | | 999.999 | 10 | 2,32 | | |
| | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 10 | | 0 | | 2 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | |
| | | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 32.377.965 | | 3.462.000 | | 3.498.000 | | 708.000 | | 1.092.000 | | | | | | 1.800.000 | | 1.800.000 | 10 | 5,56 | | |
| | | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 107.926.550 | | 9.998.333 | | 13.000.000 | | 925.740 | | 2.310.500 | | | | | | 3.236.240 | | 3.236.240 | 10 | 3 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 647.559.300 | | 54.248.428 | | 34.541.000 | | 5.334.550 | | 7.052.800 | | | | | | 12.387.350 | | 12.387.350 | 10 | 1,91 | | |
| | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.079.265.500 | | 25.324.350 | | 16.750.000 | | 9.601.500 | | 999.000 | | | | | | 10.600.500 | | 10.600.500 | 8 | 0,98 | | |
| | | | Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 50 | | 10 | | 10 | | 3 | | 1 | | | | | | 4 | | 4 | | 8 | | | |
| | | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 1.079.265.500 | | 25.324.350 | | 16.750.000 | | 9.601.500 | | 999.000 | | | | | | 10.600.500 | | 10.600.500 | 8 | 0,98 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 50 | | 10 | | 10 | | 3 | | 1 | | | | | | 4 | | 4 | | 8 | | | |
| | | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.188.701.875 | | 276.893.015 | | 273.291.184 | | 50.773.599 | | 64.985.309 | | | | | | 115.758.908 | | 115.758.908 | 6,78 | 5,29 | | |
| | | | Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 169 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 3,55 | | | |
| | | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 1.158.227.500 | | 112.862.592 | | 117.120.000 | | 26.046.093 | | 28.298.747 | | | | | | 54.344.840 | | 54.344.840 | 10 | 4,69 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 1.030.474.375 | | 164.030.423 | | 156.171.184 | | 24.727.506 | | 36.686.562 | | | | | | 61.414.068 | | 61.414.068 | 3,55 | 5,96 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 169 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 3,55 | | | |
| | | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.695.151.853 | | 299.560.174 | | 137.258.025 | | 10.030.825 | | 30.602.380 | | | | | | 40.633.205 | | 40.633.205 | 2,5 | 1,51 | | |
| | | | Persentase BMD dalam kondisi baik | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 150 | | 30 | | 30 | | 6 | | 9 | | | | | | 15 | | 15 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 539.632.750 | | 37.715.789 | | 33.144.500 | | 1.682.676 | | 12.885.836 | | | | | | 14.568.512 | | 14.568.512 | 0 | 2,7 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 431.706.200 | | 42.217.859 | | 40.448.250 | | 3.811.969 | | 6.565.994 | | | | | | 10.377.963 | | 10.377.963 | 0 | 2,4 | | |
| | | | Tersedianya 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) | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 323.779.650 | | 21.610.560 | | 28.310.000 | | 4.536.180 | | 11.150.550 | | | | | | 15.686.730 | | 15.686.730 | 10 | 4,84 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 150 | | 30 | | 30 | | 6 | | 9 | | | | | | 15 | | 15 | | 10 | | | |
| | | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 1.400.033.253 | | 198.015.966 | | 35.355.275 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **12.090.011.590** | | **1.697.482.879** | | **3.671.781.594** | | **609.562.228** | | **614.722.842** | | | | | | **1.224.285.070** | | **1.224.285.070** | **10** | **10,13** | KECAMATAN MAYANGAN | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan (Skor) | 91 | | 0 | | 87 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 11.351.275.798 | | 1.607.720.281 | | 3.627.591.592 | | 604.338.114 | | 607.976.671 | | | | | | 1.212.314.785 | | 1.212.314.785 | 10 | 10,68 | | |
| | | | Persentase Pemenuhan Data Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 11.351.275.798 | | 1.607.720.281 | | 3.627.591.592 | | 604.338.114 | | 607.976.671 | | | | | | 1.212.314.785 | | 1.212.314.785 | 10 | 10,68 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 738.735.792 | | 89.762.598 | | 44.190.002 | | 5.224.114 | | 6.746.171 | | | | | | 11.970.285 | | 11.970.285 | 10 | 1,62 | | |
| | | | Persentase Pelayanan Yang Sesuai Standar Pelayanan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 738.735.792 | | 89.762.598 | | 44.190.002 | | 5.224.114 | | 6.746.171 | | | | | | 11.970.285 | | 11.970.285 | 10 | 1,62 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **4.215.728.273** | | **484.283.030** | | **485.770.592** | | **102.195.484** | | **79.384.165** | | | | | | **181.579.649** | | **181.579.649** | **15** | **4,31** | KECAMATAN MAYANGAN | |
| | | | Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pada tingkat kelurahan dan kecamatan | Persentase Kelompok/Lembaga Masyarakat Aktif (%) | 88 | | 0 | | 84 | | 25 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 28,41 | | | |
| | | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | 2.214.154.448 | | 469.318.681 | | 95.670.592 | | 38.335.489 | | 13.561.171 | | | | | | 51.896.660 | | 51.896.660 | 20 | 2,34 | | |
| | | | Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan) | 35 | | 6 | | 7 | | 7 | | 0 | | | | | | 7 | | 7 | | 20 | | | |
| | | 7.01.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | | | 2.214.154.448 | | 469.318.681 | | 95.670.592 | | 38.335.489 | | 13.561.171 | | | | | | 51.896.660 | | 51.896.660 | 20 | 2,34 | | |
| | | | Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan) | 35 | | 6 | | 7 | | 7 | | 0 | | | | | | 7 | | 7 | | 20 | | | |
| | | 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | 2.001.573.825 | | 14.964.349 | | 390.100.000 | | 63.859.995 | | 65.822.994 | | | | | | 129.682.989 | | 129.682.989 | 10 | 6,48 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Persentase TP. PKK Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang difasilitasi | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga) | 500 | | 100 | | 100 | | 25 | | 25 | | | | | | 50 | | 50 | | 10 | | | |
| | | 7.01.03.2.06.0006 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | 2.001.573.825 | | 14.964.349 | | 390.100.000 | | 63.859.995 | | 65.822.994 | | | | | | 129.682.989 | | 129.682.989 | 10 | 6,48 | | |
| | | | Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga) | 500 | | 100 | | 100 | | 25 | | 25 | | | | | | 50 | | 50 | | 10 | | | |
| | | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | **291.709.445** | | **45.547.773** | | **41.055.592** | | **5.467.114** | | **11.144.271** | | | | | | **16.611.385** | | **16.611.385** | **10** | **5,69** | KECAMATAN MAYANGAN | |
| | | | Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum wilayah kelurahan dan kecamatan | Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) | 29 | | 0 | | 25 | | 6 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 20,69 | | | |
| | | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 291.709.445 | | 45.547.773 | | 41.055.592 | | 5.467.114 | | 11.144.271 | | | | | | 16.611.385 | | 16.611.385 | 10 | 5,69 | | |
| | | | Persentase Upaya Penyelenggaraan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Difasilitasi | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | 291.709.445 | | 45.547.773 | | 41.055.592 | | 5.467.114 | | 11.144.271 | | | | | | 16.611.385 | | 16.611.385 | 10 | 5,69 | | |
| | | | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | **2.182.259.426** | | **320.750.000** | | **596.400.000** | | **99.400.000** | | **99.400.000** | | | | | | **198.800.000** | | **198.800.000** | **5** | **9,11** | KECAMATAN MAYANGAN | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum kelurahan dan kecamatan | Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan (%) | 86 | | 0 | | 82 | | 20 | | 20 | | | | | | 20 | | 20 | | 23,26 | | | |
| | | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | 2.182.259.426 | | 320.750.000 | | 596.400.000 | | 99.400.000 | | 99.400.000 | | | | | | 198.800.000 | | 198.800.000 | 5 | 9,11 | | |
| | | | Persentase Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan di tingkat kecamatan | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang) | 400 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | 98.367.677 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang) | 400 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | 2.083.891.749 | | 320.750.000 | | 596.400.000 | | 99.400.000 | | 99.400.000 | | | | | | 198.800.000 | | 198.800.000 | 10 | 9,54 | | |
| | | | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **1.090.976.004** | | **152.218.091** | | **158.254.184** | | **25.512.443** | | **45.545.096** | | | | | | **71.057.539** | | **71.057.539** | **10** | **6,51** | KELURAHAN JATI | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan (Skor) | 445 | | 0 | | 87 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 50.000.000 | | 13.424.925 | | 9.400.000 | | - | | 9.147.000 | | | | | | 9.147.000 | | 9.147.000 | 10 | 18,29 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Persentase Pemenuhan Data Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 50.000.000 | | 13.424.925 | | 9.400.000 | | - | | 9.147.000 | | | | | | 9.147.000 | | 9.147.000 | 10 | 18,29 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 1.040.976.004 | | 138.793.166 | | 148.854.184 | | 25.512.443 | | 36.398.096 | | | | | | 61.910.539 | | 61.910.539 | 10 | 5,95 | | |
| | | | Persentase Pelayanan Yang Sesuai Standar Pelayanan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 1.040.976.004 | | 138.793.166 | | 148.854.184 | | 25.512.443 | | 36.398.096 | | | | | | 61.910.539 | | 61.910.539 | 10 | 5,95 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **1.335.000.000** | | **218.600.000** | | **210.905.000** | | **4.769.450** | | **38.000.000** | | | | | | **42.769.450** | | **42.769.450** | **13,33** | **3,2** | KELURAHAN JATI | |
| | | | Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pada tingkat kelurahan dan kecamatan | Persentase Kelompok/Lembaga Masyarakat Aktif (%) | 455 | | 0 | | 89 | | 25 | | 25 | | | | | | 50 | | 50 | | 10,99 | | | |
| | | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 1.335.000.000 | | 218.600.000 | | 210.905.000 | | 4.769.450 | | 38.000.000 | | | | | | 42.769.450 | | 42.769.450 | 13,33 | 3,2 | | |
| | | | Persentase Kelompok Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 35 | | 7 | | 7 | | 7 | | 0 | | | | | | 7 | | 7 | | 20 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 20 | | | |
| | | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 10 | | 5 | | 5 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | 25.000.000 | | 7.800.000 | | 5.000.000 | | 4.769.450 | | - | | | | | | 4.769.450 | | 4.769.450 | 20 | 19,08 | | |
| | | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 35 | | 7 | | 7 | | 7 | | 0 | | | | | | 7 | | 7 | | 20 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | 560.000.000 | | 85.000.000 | | 66.750.000 | | - | | 38.000.000 | | | | | | 38.000.000 | | 38.000.000 | 20 | 6,79 | | |
| | | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 20 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | 750.000.000 | | 125.800.000 | | 139.155.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 10 | | 5 | | 5 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **1.356.774.578** | | **221.654.909** | | **222.220.060** | | **37.309.303** | | **64.302.491** | | | | | | **101.611.794** | | **101.611.794** | **10** | **7,49** | KELURAHAN MANGUNHARJO | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan (Skor) | 445 | | 0 | | 87 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 50.000.000 | | 15.324.925 | | 8.240.000 | | - | | 8.239.995 | | | | | | 8.239.995 | | 8.239.995 | 10 | 16,48 | | |
| | | | Persentase Pemenuhan Data Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 50.000.000 | | 15.324.925 | | 8.240.000 | | - | | 8.239.995 | | | | | | 8.239.995 | | 8.239.995 | 10 | 16,48 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 1.306.774.578 | | 206.329.984 | | 213.980.060 | | 37.309.303 | | 56.062.496 | | | | | | 93.371.799 | | 93.371.799 | 10 | 7,15 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Persentase Pelayanan Yang Sesuai Standar Pelayanan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 1.306.774.578 | | 206.329.984 | | 213.980.060 | | 37.309.303 | | 56.062.496 | | | | | | 93.371.799 | | 93.371.799 | 10 | 7,15 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **1.335.000.000** | | **209.699.800** | | **223.505.120** | | **62.545.000** | | **30.434.771** | | | | | | **92.979.771** | | **92.979.771** | **16,67** | **6,96** | KELURAHAN MANGUNHARJO | |
| | | | Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pada tingkat kelurahan dan kecamatan | Persentase Kelompok/Lembaga Masyarakat Aktif (%) | 455 | | 0 | | 89 | | 25 | | 25 | | | | | | 50 | | 50 | | 10,99 | | | |
| | | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 1.335.000.000 | | 209.699.800 | | 223.505.120 | | 62.545.000 | | 30.434.771 | | | | | | 92.979.771 | | 92.979.771 | 16,67 | 6,96 | | |
| | | | Persentase Kelompok Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 35 | | 7 | | 7 | | 7 | | 0 | | | | | | 7 | | 7 | | 20 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 10 | | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | | | | | 2 | | 2 | | 20 | | | |
| | | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | 25.000.000 | | 7.800.000 | | 9.550.000 | | 9.545.000 | | - | | | | | | 9.545.000 | | 9.545.000 | 20 | 38,18 | | |
| | | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 35 | | 7 | | 7 | | 7 | | 0 | | | | | | 7 | | 7 | | 20 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | 560.000.000 | | 64.800.000 | | 53.000.000 | | 53.000.000 | | - | | | | | | 53.000.000 | | 53.000.000 | 20 | 9,46 | | |
| | | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 10 | | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | | | | | 2 | | 2 | | 20 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | 750.000.000 | | 137.099.800 | | 160.955.120 | | - | | 30.434.771 | | | | | | 30.434.771 | | 30.434.771 | 10 | 4,06 | | |
| | | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | |
| | | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **962.204.631** | | **139.904.402** | | **133.676.584** | | **31.297.974** | | **37.673.172** | | | | | | **68.971.146** | | **68.971.146** | **10** | **7,17** | KELURAHAN WIROBORANG | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan (Skor) | 91 | | 0 | | 87 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 50.000.000 | | 10.300.000 | | 5.380.000 | | - | | 2.730.000 | | | | | | 2.730.000 | | 2.730.000 | 10 | 5,46 | | |
| | | | Persentase Pemenuhan Data Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 50.000.000 | | 10.300.000 | | 5.380.000 | | - | | 2.730.000 | | | | | | 2.730.000 | | 2.730.000 | 10 | 5,46 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 912.204.631 | | 129.604.402 | | 128.296.584 | | 31.297.974 | | 34.943.172 | | | | | | 66.241.146 | | 66.241.146 | 10 | 7,26 | | |
| | | | Persentase Pelayanan Yang Sesuai Standar Pelayanan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 912.204.631 | | 129.604.402 | | 128.296.584 | | 31.297.974 | | 34.943.172 | | | | | | 66.241.146 | | 66.241.146 | 10 | 7,26 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **1.335.000.000** | | **236.250.000** | | **240.575.000** | | **18.527.955** | | **-** | | | | | | **18.527.955** | | **18.527.955** | **10** | **1,39** | KELURAHAN WIROBORANG | |
| | | | Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pada tingkat kelurahan dan kecamatan | Persentase Kelompok/Lembaga Masyarakat Aktif (%) | 93 | | 0 | | 89 | | 25 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 26,88 | | | |
| | | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 1.335.000.000 | | 236.250.000 | | 240.575.000 | | 18.527.955 | | - | | | | | | 18.527.955 | | 18.527.955 | 10 | 1,39 | | |
| | | | Persentase Kelompok Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 35 | | 7 | | 7 | | 7 | | 0 | | | | | | 7 | | 7 | | 20 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 10 | | 2 | | 2 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | 25.000.000 | | 6.400.000 | | 5.000.000 | | 4.997.180 | | - | | | | | | 4.997.180 | | 4.997.180 | 20 | 19,99 | | |
| | | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 35 | | 7 | | 7 | | 7 | | 0 | | | | | | 7 | | 7 | | 20 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | 560.000.000 | | 94.873.000 | | 134.000.000 | | 8.000.000 | | - | | | | | | 8.000.000 | | 8.000.000 | 10 | 1,43 | | |
| | | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 10 | | 2 | | 2 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | 750.000.000 | | 134.977.000 | | 101.575.000 | | 5.530.775 | | - | | | | | | 5.530.775 | | 5.530.775 | 0 | 0,74 | | |
| | | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **1.169.502.785** | | **171.084.831** | | **164.626.276** | | **31.795.009** | | **44.388.407** | | | | | | **76.183.416** | | **76.183.416** | **10** | **6,51** | KELURAHAN SUKABUMI | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan (Skor) | 91 | | 0 | | 87 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 50.000.000 | | 11.924.634 | | 4.115.000 | | - | | 4.106.750 | | | | | | 4.106.750 | | 4.106.750 | 10 | 8,21 | | |
| | | | Persentase Pemenuhan Data Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 50.000.000 | | 11.924.634 | | 4.115.000 | | - | | 4.106.750 | | | | | | 4.106.750 | | 4.106.750 | 10 | 8,21 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 1.119.502.785 | | 159.160.197 | | 160.511.276 | | 31.795.009 | | 40.281.657 | | | | | | 72.076.666 | | 72.076.666 | 10 | 6,44 | | |
| | | | Persentase Pelayanan Yang Sesuai Standar Pelayanan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 1.119.502.785 | | 159.160.197 | | 160.511.276 | | 31.795.009 | | 40.281.657 | | | | | | 72.076.666 | | 72.076.666 | 10 | 6,44 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **1.335.000.000** | | **217.847.500** | | **241.290.000** | | **102.729.850** | | **34.460.000** | | | | | | **137.189.850** | | **137.189.850** | **13,33** | **10,28** | KELURAHAN SUKABUMI | |
| | | | Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pada tingkat kelurahan dan kecamatan | Persentase Kelompok/Lembaga Masyarakat Aktif (%) | 93 | | 0 | | 89 | | 25 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 26,88 | | | |
| | | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 1.335.000.000 | | 217.847.500 | | 241.290.000 | | 102.729.850 | | 34.460.000 | | | | | | 137.189.850 | | 137.189.850 | 13,33 | 10,28 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Persentase Kelompok Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 35 | | 7 | | 7 | | 7 | | 0 | | | | | | 7 | | 7 | | 20 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 10 | | 2 | | 2 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | |
| | | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | 25.000.000 | | 7.800.000 | | 2.730.000 | | 2.729.850 | | - | | | | | | 2.729.850 | | 2.729.850 | 20 | 10,92 | | |
| | | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 35 | | 7 | | 7 | | 7 | | 0 | | | | | | 7 | | 7 | | 20 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | 560.000.000 | | 89.000.000 | | 130.000.000 | | 100.000.000 | | 1.085.000 | | | | | | 101.085.000 | | 101.085.000 | 10 | 18,05 | | |
| | | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 10 | | 2 | | 2 | | 1 | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | 750.000.000 | | 121.047.500 | | 108.560.000 | | - | | 33.375.000 | | | | | | 33.375.000 | | 33.375.000 | 10 | 4,45 | | |
| | | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | |
| | | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **1.104.662.010** | | **190.734.135** | | **195.927.268** | | **41.207.529** | | **46.297.919** | | | | | | **87.505.448** | | **87.505.448** | **10** | **7,92** | KELURAHAN MAYANGAN | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan (Skor) | 91 | | 0 | | 87 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 50.000.000 | | 7.960.000 | | 1.175.000 | | 1.175.000 | | - | | | | | | 1.175.000 | | 1.175.000 | 10 | 2,35 | | |
| | | | Persentase Pemenuhan Data Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 50.000.000 | | 7.960.000 | | 1.175.000 | | 1.175.000 | | - | | | | | | 1.175.000 | | 1.175.000 | 10 | 2,35 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 1.054.662.010 | | 182.774.135 | | 194.752.268 | | 40.032.529 | | 46.297.919 | | | | | | 86.330.448 | | 86.330.448 | 10 | 8,19 | | |
| | | | Persentase Pelayanan Yang Sesuai Standar Pelayanan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 1.054.662.010 | | 182.774.135 | | 194.752.268 | | 40.032.529 | | 46.297.919 | | | | | | 86.330.448 | | 86.330.448 | 10 | 8,19 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 60 | | 12 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 10 | | | |
| | | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **1.335.000.000** | | **209.738.000** | | **233.335.000** | | **4.648.900** | | **29.149.500** | | | | | | **33.798.400** | | **33.798.400** | **13,33** | **2,53** | KELURAHAN MAYANGAN | |
| | | | Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pada tingkat kelurahan dan kecamatan | Persentase Kelompok/Lembaga Masyarakat Aktif (%) | 93 | | 0 | | 89 | | 25 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 26,88 | | | |
| | | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 1.335.000.000 | | 209.738.000 | | 233.335.000 | | 4.648.900 | | 29.149.500 | | | | | | 33.798.400 | | 33.798.400 | 13,33 | 2,53 | | |
| | | | Persentase Kelompok Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 35 | | 7 | | 7 | | 7 | | 0 | | | | | | 7 | | 7 | | 20 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | 25.000.000 | | 7.800.000 | | 5.900.000 | | 4.648.900 | | - | | | | | | 4.648.900 | | 4.648.900 | 20 | 18,6 | | |
| | | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 35 | | 7 | | 7 | | 7 | | 0 | | | | | | 7 | | 7 | | 20 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | 560.000.000 | | 16.000.000 | | 60.000.000 | | - | | 20.000.000 | | | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | 10 | 3,57 | | |
| | | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | 750.000.000 | | 185.938.000 | | 167.435.000 | | - | | 9.149.500 | | | | | | 9.149.500 | | 9.149.500 | 10 | 1,22 | | |
| | | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 10 | | 2 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 10 | | | |
| | | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **66.249.711.011** | | **-** | | **9.046.424.655** | | **1.977.323.667** | | **1.646.184.979** | | | | | | **3.623.508.646** | | **3.623.508.646** | **26,12** | **5,47** | KECAMATAN KEDOPOK | |
| | | | Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah | Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% (Persentase) | 100 | | 0 | | 100 | | 20 | | 20 | | | | | | 20 | | 20 | | 20 | | | |
| | | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 130.200.000 | | - | | 3.037.500 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 12 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 130.200.000 | | - | | 3.037.500 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 12 | | 0 | | 12 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 58.268.745.705 | | - | | 8.586.131.747 | | 1.904.690.663 | | 1.567.222.723 | | | | | | 3.471.913.386 | | 3.471.913.386 | 66,67 | 5,96 | | |
| | | | Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 80 | | 0 | | 80 | | 80 | | 80 | | | | | | 80 | | 80 | | 100 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 18 | | 0 | | 12 | | 6 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 33,33 | | | |
| | | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 56.203.959.840 | | - | | 8.228.267.910 | | 1.849.679.207 | | 1.516.325.267 | | | | | | 3.366.004.474 | | 3.366.004.474 | 100 | 5,99 | | |
| | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 80 | | 0 | | 80 | | 80 | | 80 | | | | | | 80 | | 80 | | 100 | | | |
| | | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 2.064.785.865 | | - | | 357.863.837 | | 55.011.456 | | 50.897.456 | | | | | | 105.908.912 | | 105.908.912 | 33,33 | 5,13 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 18 | | 0 | | 12 | | 6 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 33,33 | | | |
| | | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 641.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | 641.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 110.000.000 | | - | | 4.805.000 | | - | | 2.799.800 | | | | | | 2.799.800 | | 2.799.800 | 1,92 | 2,55 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 104 | | 0 | | 104 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 1,92 | | | |
| | | 7.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 110.000.000 | | - | | 4.805.000 | | - | | 2.799.800 | | | | | | 2.799.800 | | 2.799.800 | 1,92 | 2,55 | | |
| | | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 104 | | 0 | | 104 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 1,92 | | | |
| | | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.625.109.836 | | - | | 66.852.500 | | 14.198.289 | | 13.319.287 | | | | | | 27.517.576 | | 27.517.576 | 34 | 1,69 | | |
| | | | Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 8 | | 0 | | 8 | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 100 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 25 | | 0 | | 25 | | 5 | | 5 | | | | | | 5 | | 5 | | 20 | | | |
| | | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 567.137.150 | | - | | 25.345.200 | | 6.795.884 | | 5.567.427 | | | | | | 12.363.311 | | 12.363.311 | 25 | 2,18 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 8 | | 0 | | 8 | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 25 | | | |
| | | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 149.048.550 | | - | | 3.716.000 | | - | | 2.363.634 | | | | | | 2.363.634 | | 2.363.634 | 100 | 1,59 | | |
| | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 100 | | | |
| | | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 129.100.000 | | - | | 3.600.000 | | 720.000 | | 620.000 | | | | | | 1.340.000 | | 1.340.000 | 0 | 1,04 | | |
| | | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 1 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 194.500.000 | | - | | 5.000.000 | | 977.355 | | 732.600 | | | | | | 1.709.955 | | 1.709.955 | 25 | 0,88 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 585.324.136 | | - | | 29.191.300 | | 5.705.050 | | 4.035.626 | | | | | | 9.740.676 | | 9.740.676 | 20 | 1,66 | | |
| | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 25 | | 0 | | 25 | | 5 | | 5 | | | | | | 5 | | 5 | | 20 | | | |
| | | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.152.642.000 | | - | | 6.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 15 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 1.152.642.000 | | - | | 6.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 15 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.053.854.785 | | - | | 318.235.608 | | 53.368.745 | | 48.224.272 | | | | | | 101.593.017 | | 101.593.017 | 21,32 | 4,95 | | |
| | | | Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 17 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 17,65 | | | |
| | | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 768.450.000 | | - | | 113.069.240 | | 16.372.042 | | 17.178.388 | | | | | | 33.550.430 | | 33.550.430 | 25 | 4,37 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 1.285.404.785 | | - | | 205.166.368 | | 36.996.703 | | 31.045.884 | | | | | | 68.042.587 | | 68.042.587 | 17,65 | 5,29 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 17 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 17,65 | | | |
| | | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.268.158.685 | | - | | 61.362.300 | | 5.065.970 | | 14.618.897 | | | | | | 19.684.867 | | 19.684.867 | 24,05 | 0,87 | | |
| | | | Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 20 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 5 | | | |
| | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 8 | | 0 | | 27 | | 6 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 75 | | | |
| | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 37 | | 0 | | 37 | | 0 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 16,22 | | | |
| | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 1.000.263.000 | | - | | 18.709.000 | | 1.400.000 | | 2.200.000 | | | | | | 3.600.000 | | 3.600.000 | 5 | 0,36 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 20 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 5 | | | |
| | | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 340.525.490 | | - | | 31.783.300 | | 3.665.970 | | 7.469.900 | | | | | | 11.135.870 | | 11.135.870 | 75 | 3,27 | | |
| | | | Tersedianya 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) | 8 | | 0 | | 27 | | 6 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 75 | | | |
| | | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 405.770.195 | | - | | 10.870.000 | | - | | 4.948.997 | | | | | | 4.948.997 | | 4.948.997 | 16,22 | 1,22 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 37 | | 0 | | 37 | | 0 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 16,22 | | | |
| | | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 521.600.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **8.952.103.639** | | **-** | | **2.371.225.276** | | **387.110.340** | | **396.390.742** | | | | | | **783.501.082** | | **783.501.082** | **41,67** | **8,75** | KECAMATAN KEDOPOK | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan (Skor) | 89 | | 0 | | 85 | | 0 | | 88,7 | | | | | | 88,7 | | 88,7 | | 99,66 | | | |
| | | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 6.790.469.584 | | - | | 2.315.402.092 | | 378.338.114 | | 382.844.714 | | | | | | 761.182.828 | | 761.182.828 | 100 | 11,21 | | |
| | | | Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 2 | | 0 | | 2 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 100 | | | |
| | | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 6.790.469.584 | | - | | 2.315.402.092 | | 378.338.114 | | 382.844.714 | | | | | | 761.182.828 | | 761.182.828 | 100 | 11,21 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 2 | | 0 | | 2 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 100 | | | |
| | | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 581.079.055 | | - | | 55.823.184 | | 8.772.226 | | 13.546.028 | | | | | | 22.318.254 | | 22.318.254 | 25 | 3,84 | | |
| | | | Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 581.079.055 | | - | | 55.823.184 | | 8.772.226 | | 13.546.028 | | | | | | 22.318.254 | | 22.318.254 | 25 | 3,84 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | 1.580.555.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | 1.580.555.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **3.657.871.799** | | **-** | | **513.457.652** | | **109.659.122** | | **82.698.742** | | | | | | **192.357.864** | | **192.357.864** | **66,67** | **5,26** | KECAMATAN KEDOPOK | |
| | | | Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pada tingkat kelurahan dan kecamatan | Persentase Kelompok/Lembaga Masyarakat Aktif (%) | 88 | | 0 | | 84 | | 21 | | 21 | | | | | | 21 | | 21 | | 23,86 | | | |
| | | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | 1.218.585.570 | | - | | 150.515.162 | | 51.909.122 | | 21.510.342 | | | | | | 73.419.464 | | 73.419.464 | 33,33 | 6,02 | | |
| | | | meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan) | 3 | | 0 | | 3 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 33,33 | | | |
| | | 7.01.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | | | 1.218.585.570 | | - | | 150.515.162 | | 51.909.122 | | 21.510.342 | | | | | | 73.419.464 | | 73.419.464 | 33,33 | 6,02 | | |
| | | | Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan) | 3 | | 0 | | 3 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 33,33 | | | |
| | | 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | 2.439.286.229 | | - | | 362.942.490 | | 57.750.000 | | 61.188.400 | | | | | | 118.938.400 | | 118.938.400 | 100 | 4,88 | | |
| | | | Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga) | 200 | | 0 | | 200 | | 200 | | 200 | | | | | | 200 | | 200 | | 100 | | | |
| | | 7.01.03.2.06.0006 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | 2.439.286.229 | | - | | 362.942.490 | | 57.750.000 | | 61.188.400 | | | | | | 118.938.400 | | 118.938.400 | 100 | 4,88 | | |
| | | | Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga) | 200 | | 0 | | 200 | | 200 | | 200 | | | | | | 200 | | 200 | | 100 | | | |
| | | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | **269.401.029** | | **-** | | **29.975.592** | | **4.434.114** | | **6.989.734** | | | | | | **11.423.848** | | **11.423.848** | **25** | **4,24** | KECAMATAN KEDOPOK | |
| | | | Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum wilayah kelurahan dan kecamatan | Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) | 30 | | 0 | | 26 | | 6 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 20 | | | |
| | | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 269.401.029 | | - | | 29.975.592 | | 4.434.114 | | 6.989.734 | | | | | | 11.423.848 | | 11.423.848 | 25 | 4,24 | | |
| | | | Meningkatnya Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | 269.401.029 | | - | | 29.975.592 | | 4.434.114 | | 6.989.734 | | | | | | 11.423.848 | | 11.423.848 | 25 | 4,24 | | |
| | | | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | **2.436.331.147** | | **-** | | **702.900.000** | | **117.150.000** | | **116.750.000** | | | | | | **233.900.000** | | **233.900.000** | **0** | **9,6** | KECAMATAN KEDOPOK | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum kelurahan dan kecamatan | Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan (%) | 88 | | 0 | | 84 | | 21 | | 21 | | | | | | 21 | | 21 | | 23,86 | | | |
| | | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | 2.436.331.147 | | - | | 702.900.000 | | 117.150.000 | | 116.750.000 | | | | | | 233.900.000 | | 233.900.000 | 0 | 9,6 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang umum sesuai penugasan kepala daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang) | 122 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 0 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 0 | | | |
| | | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | 2.436.331.147 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang) | 122 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | - | | - | | 702.900.000 | | 117.150.000 | | 116.750.000 | | | | | | 233.900.000 | | 233.900.000 | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 0 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 6 | | 6 | | 0 | | | |
| | | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **1.337.634.295** | | **183.149.240** | | **227.749.822** | | **34.743.931** | | **30.408.189** | | | | | | **65.152.120** | | **65.152.120** | **12,5** | **4,87** | KELURAHAN SUMBER WETAN | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,5 | | | |
| | | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 106.825.000 | | 3.010.000 | | 6.555.000 | | 2.199.875 | | - | | | | | | 2.199.875 | | 2.199.875 | 0 | 2,06 | | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 2 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 106.825.000 | | 3.010.000 | | 6.555.000 | | 2.199.875 | | - | | | | | | 2.199.875 | | 2.199.875 | 0 | 2,06 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 2 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 1.230.809.295 | | 180.139.240 | | 221.194.822 | | 32.544.056 | | 30.408.189 | | | | | | 62.952.245 | | 62.952.245 | 25 | 5,11 | | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 1.230.809.295 | | 180.139.240 | | 221.194.822 | | 32.544.056 | | 30.408.189 | | | | | | 62.952.245 | | 62.952.245 | 25 | 5,11 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **1.475.262.915** | | **178.936.700** | | **219.450.000** | | **5.607.455** | | **-** | | | | | | **5.607.455** | | **5.607.455** | **0** | **0,38** | KELURAHAN SUMBER WETAN | |
| | | | Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pada tingkat kelurahan dan kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 1.475.262.915 | | 178.936.700 | | 219.450.000 | | 5.607.455 | | - | | | | | | 5.607.455 | | 5.607.455 | 0 | 0,38 | | |
| | | | Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pada tingkat kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 5 | | 0 | | 5 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 10 | | 1 | | 10 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 3 | | 1 | | 3 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | 110.062.915 | | 9.547.900 | | 19.450.000 | | 5.607.455 | | - | | | | | | 5.607.455 | | 5.607.455 | 0 | 5,09 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 5 | | 0 | | 5 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | 464.360.000 | | 8.000.000 | | 98.750.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 10 | | 1 | | 10 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | 900.840.000 | | 161.388.800 | | 101.250.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 3 | | 1 | | 3 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **977.419.825** | | **69.623.937** | | **153.632.776** | | **22.451.309** | | **21.923.238** | | | | | | **44.374.547** | | **44.374.547** | **12,5** | **4,54** | KELURAHAN KEDOPOK | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,5 | | | |
| | | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 106.687.500 | | 7.639.315 | | 6.965.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 2 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 106.687.500 | | 7.639.315 | | 6.965.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 2 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 870.732.325 | | 61.984.622 | | 146.667.776 | | 22.451.309 | | 21.923.238 | | | | | | 44.374.547 | | 44.374.547 | 25 | 5,1 | | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 870.732.325 | | 61.984.622 | | 146.667.776 | | 22.451.309 | | 21.923.238 | | | | | | 44.374.547 | | 44.374.547 | 25 | 5,1 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **1.506.937.744** | | **297.278.150** | | **228.000.000** | | **7.962.066** | | **81.790.000** | | | | | | **89.752.066** | | **89.752.066** | **43,33** | **5,96** | KELURAHAN KEDOPOK | |
| | | | Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pada tingkat kelurahan dan kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43,33 | | | |
| | | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 1.506.937.744 | | 297.278.150 | | 228.000.000 | | 7.962.066 | | 81.790.000 | | | | | | 89.752.066 | | 89.752.066 | 43,33 | 5,96 | | |
| | | | Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pada tingkat kelurahan dan kecamatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 5 | | 1 | | 5 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 10 | | 3 | | 10 | | 0 | | 8 | | | | | | 8 | | 8 | | 80 | | | |
| | | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 4 | | 0 | | 4 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 50 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | 120.487.744 | | 16.224.150 | | 19.000.000 | | 7.962.066 | | - | | | | | | 7.962.066 | | 7.962.066 | 0 | 6,61 | | |
| | | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 5 | | 1 | | 5 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | 422.400.000 | | 90.000.000 | | 87.000.000 | | - | | 60.000.000 | | | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | 80 | 14,2 | | |
| | | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 10 | | 3 | | 10 | | 0 | | 8 | | | | | | 8 | | 8 | | 80 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | 964.050.000 | | 191.054.000 | | 122.000.000 | | - | | 21.790.000 | | | | | | 21.790.000 | | 21.790.000 | 50 | 2,26 | | |
| | | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 4 | | 0 | | 4 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 50 | | | |
| | | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **745.206.800** | | **141.421.428** | | **135.325.354** | | **19.230.473** | | **38.404.237** | | | | | | **57.634.710** | | **57.634.710** | **12,5** | **7,73** | KELURAHAN JREBENG LOR | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,5 | | | |
| | | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 106.440.000 | | 9.135.635 | | 5.267.000 | | 4.825.725 | | - | | | | | | 4.825.725 | | 4.825.725 | 0 | 4,53 | | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 2 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 106.440.000 | | 9.135.635 | | 5.267.000 | | 4.825.725 | | - | | | | | | 4.825.725 | | 4.825.725 | 0 | 4,53 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 2 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 638.766.800 | | 132.285.793 | | 130.058.354 | | 14.404.748 | | 38.404.237 | | | | | | 52.808.985 | | 52.808.985 | 25 | 8,27 | | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 638.766.800 | | 132.285.793 | | 130.058.354 | | 14.404.748 | | 38.404.237 | | | | | | 52.808.985 | | 52.808.985 | 25 | 8,27 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **1.530.810.000** | | **284.457.716** | | **247.000.000** | | **11.833.008** | | **71.400.000** | | | | | | **83.233.008** | | **83.233.008** | **20** | **5,44** | KELURAHAN JREBENG LOR | |
| | | | Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pada tingkat kelurahan dan kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | |
| | | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 1.530.810.000 | | 284.457.716 | | 247.000.000 | | 11.833.008 | | 71.400.000 | | | | | | 83.233.008 | | 83.233.008 | 20 | 5,44 | | |
| | | | Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pada tingkat kelurahan dan kecamatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 5 | | 0 | | 5 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 10 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 5 | | 0 | | 5 | | 0 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 60 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | 124.260.000 | | 17.107.716 | | 19.000.000 | | 11.833.008 | | - | | | | | | 11.833.008 | | 11.833.008 | 0 | 9,52 | | |
| | | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 5 | | 0 | | 5 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | 308.350.000 | | 40.000.000 | | 63.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 10 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | 1.098.200.000 | | 227.350.000 | | 165.000.000 | | - | | 71.400.000 | | | | | | 71.400.000 | | 71.400.000 | 60 | 6,5 | | |
| | | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 5 | | 0 | | 5 | | 0 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 60 | | | |
| | | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **883.035.080** | | **143.980.276** | | **131.947.284** | | **20.505.468** | | **24.802.783** | | | | | | **45.308.251** | | **45.308.251** | **12,5** | **5,13** | KELURAHAN JREBENG WETAN | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,5 | | | |
| | | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 106.137.500 | | 8.888.510 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 2 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 106.137.500 | | 8.888.510 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 2 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 776.897.580 | | 135.091.766 | | 131.947.284 | | 20.505.468 | | 24.802.783 | | | | | | 45.308.251 | | 45.308.251 | 25 | 5,83 | | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 776.897.580 | | 135.091.766 | | 131.947.284 | | 20.505.468 | | 24.802.783 | | | | | | 45.308.251 | | 45.308.251 | 25 | 5,83 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **1.493.407.500** | | **198.653.822** | | **349.000.000** | | **4.418.200** | | **16.490.000** | | | | | | **20.908.200** | | **20.908.200** | **11,11** | **1,4** | KELURAHAN JREBENG WETAN | |
| | | | Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pada tingkat kelurahan dan kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,11 | | | |
| | | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 1.493.407.500 | | 198.653.822 | | 349.000.000 | | 4.418.200 | | 16.490.000 | | | | | | 20.908.200 | | 20.908.200 | 11,11 | 1,4 | | |
| | | | Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pada tingkat kelurahan dan kecamatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 5 | | 1 | | 5 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 10 | | 8 | | 10 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 3 | | 1 | | 3 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 33,33 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | 121.397.500 | | 14.318.317 | | 19.000.000 | | 4.418.200 | | - | | | | | | 4.418.200 | | 4.418.200 | 0 | 3,64 | | |
| | | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 5 | | 1 | | 5 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | 1.104.600.000 | | 129.229.505 | | 194.750.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 10 | | 8 | | 10 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | 267.410.000 | | 55.106.000 | | 135.250.000 | | - | | 16.490.000 | | | | | | 16.490.000 | | 16.490.000 | 33,33 | 6,17 | | |
| | | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 3 | | 1 | | 3 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 33,33 | | | |
| | | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **828.541.850** | | **105.614.742** | | **134.456.024** | | **11.743.378** | | **15.978.014** | | | | | | **27.721.392** | | **27.721.392** | **12,5** | **3,35** | KELURAHAN KARENG LOR | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,5 | | | |
| | | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 106.137.500 | | 8.975.851 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 2 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 106.137.500 | | 8.975.851 | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 2 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 722.404.350 | | 96.638.891 | | 134.456.024 | | 11.743.378 | | 15.978.014 | | | | | | 27.721.392 | | 27.721.392 | 25 | 3,84 | | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 722.404.350 | | 96.638.891 | | 134.456.024 | | 11.743.378 | | 15.978.014 | | | | | | 27.721.392 | | 27.721.392 | 25 | 3,84 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **1.555.825.000** | | **226.944.500** | | **219.000.000** | | **-** | | **9.000.000** | | | | | | **9.000.000** | | **9.000.000** | **0** | **0,58** | KELURAHAN KARENG LOR | |
| | | | Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pada tingkat kelurahan dan kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 1.555.825.000 | | 226.944.500 | | 219.000.000 | | - | | 9.000.000 | | | | | | 9.000.000 | | 9.000.000 | 0 | 0,58 | | |
| | | | Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pada tingkat kelurahan dan kecamatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 5 | | 2 | | 5 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 10 | | 1 | | 10 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 5 | | 2 | | 5 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | 107.375.000 | | 11.773.000 | | 19.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 5 | | 2 | | 5 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | 367.675.000 | | 10.000.000 | | 91.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 10 | | 1 | | 10 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | 1.080.775.000 | | 205.171.500 | | 109.000.000 | | - | | 9.000.000 | | | | | | 9.000.000 | | 9.000.000 | 0 | 0,83 | | |
| | | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 5 | | 2 | | 5 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **1.214.010.015** | | **209.822.617** | | **204.080.860** | | **37.507.419** | | **32.316.649** | | | | | | **69.824.068** | | **69.824.068** | **12,5** | **5,75** | KELURAHAN JREBENG KULON | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,5 | | | |
| | | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 106.825.000 | | 8.948.950 | | 6.727.600 | | 3.212.655 | | - | | | | | | 3.212.655 | | 3.212.655 | 0 | 3,01 | | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 2 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 106.825.000 | | 8.948.950 | | 6.727.600 | | 3.212.655 | | - | | | | | | 3.212.655 | | 3.212.655 | 0 | 3,01 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 2 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 1.107.185.015 | | 200.873.667 | | 197.353.260 | | 34.294.764 | | 32.316.649 | | | | | | 66.611.413 | | 66.611.413 | 25 | 6,02 | | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 1.107.185.015 | | 200.873.667 | | 197.353.260 | | 34.294.764 | | 32.316.649 | | | | | | 66.611.413 | | 66.611.413 | 25 | 6,02 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **1.511.570.625** | | **172.928.819** | | **249.000.000** | | **6.364.773** | | **44.316.649** | | | | | | **50.681.422** | | **50.681.422** | **46,67** | **3,35** | KELURAHAN JREBENG KULON | |
| | | | Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pada tingkat kelurahan dan kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46,67 | | | |
| | | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 1.511.570.625 | | 172.928.819 | | 249.000.000 | | 6.364.773 | | 44.316.649 | | | | | | 50.681.422 | | 50.681.422 | 46,67 | 3,35 | | |
| | | | Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pada tingkat kelurahan dan kecamatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 5 | | 2 | | 5 | | 1 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 10 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 3 | | 1 | | 3 | | 0 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 100 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | 110.970.625 | | 14.207.819 | | 19.000.000 | | 6.364.773 | | 32.316.649 | | | | | | 38.681.422 | | 38.681.422 | 40 | 34,86 | | |
| | | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 5 | | 2 | | 5 | | 1 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | 448.925.000 | | - | | 218.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 10 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | 951.675.000 | | 158.721.000 | | 12.000.000 | | - | | 12.000.000 | | | | | | 12.000.000 | | 12.000.000 | 100 | 1,26 | | |
| | | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 3 | | 1 | | 3 | | 0 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 100 | | | |
| | | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **71.530.031.448** | | **9.888.090.890** | | **10.033.651.441** | | **2.295.999.366** | | **2.702.599.371** | | | | | | **4.998.598.737** | | **4.998.598.737** | **198152, 44** | **6,99** | KECAMATAN KANIGARAN | |
| | | | Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah | Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% (Persentase) | 100 | | 25 | | 100 | | 25 | | 25 | | | | | | 25 | | 25 | | 25 | | | |
| | | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 282.625.000 | | 23.150.000 | | 4.835.000 | | - | | 4.411.000 | | | | | | 4.411.000 | | 4.411.000 | 42,86 | 1,56 | | |
| | | | Tercapainya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7 | | 1 | | 7 | | 4 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 42,86 | | | |
| | | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 282.625.000 | | 23.150.000 | | 4.835.000 | | - | | 4.411.000 | | | | | | 4.411.000 | | 4.411.000 | 42,86 | 1,56 | | |
| | | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7 | | 1 | | 7 | | 4 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 42,86 | | | |
| | | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 59.885.115.197 | | 9.019.271.694 | | 9.455.261.409 | | 2.199.547.969 | | 2.525.975.755 | | | | | | 4.725.523.724 | | 4.725.523.724 | 61,13 | 7,89 | | |
| | | | Tercapainya Penyusunan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 73 | | 73 | | 73 | | 73 | | 71 | | | | | | 71 | | 71 | | 97,26 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 58.075.115.197 | | 8.771.052.589 | | 9.205.250.817 | | 2.158.389.855 | | 2.484.800.584 | | | | | | 4.643.190.439 | | 4.643.190.439 | 97,26 | 8 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 73 | | 73 | | 73 | | 73 | | 71 | | | | | | 71 | | 71 | | 97,26 | | | |
| | | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 1.810.000.000 | | 248.219.105 | | 250.010.592 | | 41.158.114 | | 41.175.171 | | | | | | 82.333.285 | | 82.333.285 | 25 | 4,55 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 56.525.000 | | 1.964.998 | | 3.505.000 | | - | | 1.203.000 | | | | | | 1.203.000 | | 1.203.000 | 25 | 2,13 | | |
| | | | Tercapainya Penyusunan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 4 | | 3 | | 4 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 25 | | | |
| | | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 56.525.000 | | 1.964.998 | | 3.505.000 | | - | | 1.203.000 | | | | | | 1.203.000 | | 1.203.000 | 25 | 2,13 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 4 | | 3 | | 4 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 25 | | | |
| | | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 596.175.000 | | 6.989.842 | | 2.807.500 | | - | | - | | | | | | - | | - | 188219 1,78 | 0 | | |
| | | | Tercapainya Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 73 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 73 | | 60 | | 73 | | 0 | | 2.748.000 | | | | | | 2.748.000 | | 2.748.000 | | 3764383,56 | | | |
| | | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 211.500.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 73 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 384.675.000 | | 6.989.842 | | 2.807.500 | | - | | - | | | | | | - | | - | 3764383,56 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 73 | | 60 | | 73 | | 0 | | 2.748.000 | | | | | | 2.748.000 | | 2.748.000 | | 3764383,56 | | | |
| | | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 2.089.275.000 | | 88.201.210 | | 72.534.100 | | 17.213.650 | | 12.969.378 | | | | | | 30.183.028 | | 30.183.028 | 19,17 | 1,44 | | |
| | | | Tercapainya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 16 | | 1 | | 8 | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 12,5 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 8 | | 13 | | 4 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 24 | | 6 | | 24 | | 8 | | 8 | | | | | | 8 | | 8 | | 33,33 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 680.000.000 | | 39.630.683 | | 22.000.000 | | 4.839.100 | | 4.733.450 | | | | | | 9.572.550 | | 9.572.550 | 12,5 | 1,41 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 16 | | 1 | | 8 | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 12,5 | | | |
| | | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 166.575.000 | | 9.843.262 | | 7.941.600 | | 1.352.000 | | - | | | | | | 1.352.000 | | 1.352.000 | 0 | 0,81 | | |
| | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 8 | | 13 | | 4 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 22.200.000 | | 4.320.000 | | 4.440.000 | | 720.000 | | - | | | | | | 720.000 | | 720.000 | 33,33 | 3,24 | | |
| | | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 24 | | 6 | | 24 | | 8 | | 8 | | | | | | 8 | | 8 | | 33,33 | | | |
| | | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 85.000.000 | | 11.119.265 | | 8.450.000 | | 2.103.450 | | 2.106.780 | | | | | | 4.210.230 | | 4.210.230 | 25 | 4,95 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 1.135.500.000 | | 23.288.000 | | 29.702.500 | | 8.199.100 | | 6.129.148 | | | | | | 14.328.248 | | 14.328.248 | 25 | 1,26 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.345.000.000 | | 161.775.744 | | 79.334.450 | | 12.498.600 | | 40.668.180 | | | | | | 53.166.780 | | 53.166.780 | 15 | 3,95 | | |
| | | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 10 | | 16 | | 5 | | 2 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 30 | | | |
| | | 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 450.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 895.000.000 | | 161.775.744 | | 79.334.450 | | 12.498.600 | | 40.668.180 | | | | | | 53.166.780 | | 53.166.780 | 30 | 5,94 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 10 | | 16 | | 5 | | 2 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 30 | | | |
| | | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.025.296.250 | | 293.365.106 | | 308.176.384 | | 55.051.401 | | 60.845.772 | | | | | | 115.897.173 | | 115.897.173 | 25 | 5,72 | | |
| | | | Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 928.296.250 | | 138.884.476 | | 161.930.000 | | 31.388.952 | | 27.949.979 | | | | | | 59.338.931 | | 59.338.931 | 25 | 6,39 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 1.097.000.000 | | 154.480.630 | | 146.246.384 | | 23.662.449 | | 32.895.793 | | | | | | 56.558.242 | | 56.558.242 | 25 | 5,16 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 5.250.020.001 | | 293.372.296 | | 107.197.598 | | 11.687.746 | | 56.526.286 | | | | | | 68.214.032 | | 68.214.032 | 36,7 | 1,3 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 29 | | 5 | | 29 | | 7 | | 8 | | | | | | 8 | | 8 | | 27,59 | | | |
| | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 52 | | 17 | | 52 | | 6 | | 10 | | | | | | 10 | | 10 | | 19,23 | | | |
| | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 100 | | | |
| | | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 650.000.000 | | 22.858.546 | | 14.805.250 | | 3.319.000 | | 4.314.400 | | | | | | 7.633.400 | | 7.633.400 | 0 | 1,17 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 935.000.000 | | 37.698.506 | | 40.892.348 | | 3.536.446 | | 12.588.987 | | | | | | 16.125.433 | | 16.125.433 | 27,59 | 1,72 | | |
| | | | Tersedianya 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 | | 5 | | 29 | | 7 | | 8 | | | | | | 8 | | 8 | | 27,59 | | | |
| | | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 665.000.000 | | 13.829.097 | | 11.500.000 | | 1.932.300 | | 3.522.899 | | | | | | 5.455.199 | | 5.455.199 | 19,23 | 0,82 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 52 | | 17 | | 52 | | 6 | | 10 | | | | | | 10 | | 10 | | 19,23 | | | |
| | | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 3.000.020.001 | | 218.986.147 | | 40.000.000 | | 2.900.000 | | 36.100.000 | | | | | | 39.000.000 | | 39.000.000 | 100 | 1,3 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 100 | | | |
| | | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **12.415.344.614** | | **1.772.799.045** | | **3.857.750.368** | | **637.110.342** | | **654.522.513** | | | | | | **1.291.632.855** | | **1.291.632.855** | **21,67** | **10,4** | KECAMATAN KANIGARAN | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan (Skor) | 85 | | 0 | | 84,25 | | 85,5 | | 87,75 | | | | | | 87,75 | | 87,75 | | 103,24 | | | |
| | | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 10.226.119.614 | | 1.711.130.571 | | 3.803.461.184 | | 628.434.114 | | 639.965.228 | | | | | | 1.268.399.342 | | 1.268.399.342 | 40 | 12,4 | | |
| | | | Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 5 | | 1 | | 5 | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 10.226.119.614 | | 1.711.130.571 | | 3.803.461.184 | | 628.434.114 | | 639.965.228 | | | | | | 1.268.399.342 | | 1.268.399.342 | 40 | 12,4 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 5 | | 1 | | 5 | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 545.000.000 | | 61.668.474 | | 54.289.184 | | 8.676.228 | | 14.557.285 | | | | | | 23.233.513 | | 23.233.513 | 25 | 4,26 | | |
| | | | Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 545.000.000 | | 61.668.474 | | 54.289.184 | | 8.676.228 | | 14.557.285 | | | | | | 23.233.513 | | 23.233.513 | 25 | 4,26 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | 1.644.225.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 11 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | 1.644.225.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan) | 11 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **6.310.848.507** | | **554.043.676** | | **577.100.427** | | **104.203.608** | | **95.584.456** | | | | | | **199.788.064** | | **199.788.064** | **4,17** | **3,17** | KECAMATAN KANIGARAN | |
| | | | Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pada tingkat kelurahan dan kecamatan | Persentase Kelompok/Lembaga Masyarakat Aktif (%) | 90 | | 0 | | 88,5 | | 0 | | 88 | | | | | | 88 | | 88 | | 97,78 | | | |
| | | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | 5.634.848.507 | | 536.696.676 | | 157.325.427 | | 34.023.608 | | 24.624.456 | | | | | | 58.648.064 | | 58.648.064 | 16,67 | 1,04 | | |
| | | | Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan) | 12 | | 1 | | 12 | | 3 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 16,67 | | | |
| | | 7.01.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | | | 5.634.848.507 | | 536.696.676 | | 157.325.427 | | 34.023.608 | | 24.624.456 | | | | | | 58.648.064 | | 58.648.064 | 16,67 | 1,04 | | |
| | | | Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan) | 12 | | 1 | | 12 | | 3 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 16,67 | | | |
| | | 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | 676.000.000 | | 17.347.000 | | 419.775.000 | | 70.180.000 | | 70.960.000 | | | | | | 141.140.000 | | 141.140.000 | 0 | 20,88 | | |
| | | | Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga) | 70 | | 20 | | 70 | | 70 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga) | 70 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga) | 6 | | 0 | | 6 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.03.2.06.0001 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | | | 40.000.000 | | 17.347.000 | | 418.650.000 | | 70.180.000 | | 70.960.000 | | | | | | 141.140.000 | | 141.140.000 | 0 | 352,85 | | |
| | | | Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga) | 70 | | 20 | | 70 | | 70 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.03.2.06.0002 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | | | 58.500.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga) | 70 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.03.2.06.0005 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | | | 577.500.000 | | - | | 1.125.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga) | 6 | | 0 | | 6 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | **276.333.839** | | **25.213.076** | | **30.321.592** | | **4.210.114** | | **10.845.228** | | | | | | **15.055.342** | | **15.055.342** | **12,5** | **5,45** | KECAMATAN KANIGARAN | |
| | | | Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum wilayah kelurahan dan kecamatan | Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) | 40 | | 3 | | 36 | | 36 | | 36 | | | | | | 36 | | 36 | | 90 | | | |
| | | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 276.333.839 | | 25.213.076 | | 30.321.592 | | 4.210.114 | | 10.845.228 | | | | | | 15.055.342 | | 15.055.342 | 12,5 | 5,45 | | |
| | | | Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | 172.586.478 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | 103.747.361 | | 25.213.076 | | 30.321.592 | | 4.210.114 | | 10.845.228 | | | | | | 15.055.342 | | 15.055.342 | 25 | 14,51 | | |
| | | | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | **2.698.281.059** | | **381.175.000** | | **737.550.000** | | **122.170.000** | | **121.570.000** | | | | | | **243.740.000** | | **243.740.000** | **12,5** | **9,03** | KECAMATAN KANIGARAN | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum kelurahan dan kecamatan | Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan (%) | 85 | | 0 | | 81 | | 80 | | 80 | | | | | | 80 | | 80 | | 94,12 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | 2.698.281.059 | | 381.175.000 | | 737.550.000 | | 122.170.000 | | 121.570.000 | | | | | | 243.740.000 | | 243.740.000 | 12,5 | 9,03 | | |
| | | | Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang) | 175 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | 165.803.750 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang) | 175 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | 2.532.477.309 | | 381.175.000 | | 737.550.000 | | 122.170.000 | | 121.570.000 | | | | | | 243.740.000 | | 243.740.000 | 25 | 9,62 | | |
| | | | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **1.100.000.000** | | **157.174.528** | | **166.763.668** | | **30.410.334** | | **43.598.435** | | | | | | **74.008.769** | | **74.008.769** | **22,5** | **6,73** | KELURAHAN KANIGARAN | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22,5 | | | |
| | | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 250.000.000 | | 4.899.660 | | 6.500.000 | | - | | 6.109.750 | | | | | | 6.109.750 | | 6.109.750 | 20 | 2,44 | | |
| | | | Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 5 | | 5 | | 5 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 250.000.000 | | 4.899.660 | | 6.500.000 | | - | | 6.109.750 | | | | | | 6.109.750 | | 6.109.750 | 20 | 2,44 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 5 | | 5 | | 5 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 850.000.000 | | 152.274.868 | | 160.263.668 | | 30.410.334 | | 37.488.685 | | | | | | 67.899.019 | | 67.899.019 | 25 | 7,99 | | |
| | | | Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 850.000.000 | | 152.274.868 | | 160.263.668 | | 30.410.334 | | 37.488.685 | | | | | | 67.899.019 | | 67.899.019 | 25 | 7,99 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **1.125.000.000** | | **245.261.000** | | **272.670.000** | | **32.393.933** | | **48.000.000** | | | | | | **80.393.933** | | **80.393.933** | **16,67** | **7,15** | KELURAHAN KANIGARAN | |
| | | | Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pada tingkat kelurahan dan kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16,67 | | | |
| | | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 1.125.000.000 | | 245.261.000 | | 272.670.000 | | 32.393.933 | | 48.000.000 | | | | | | 80.393.933 | | 80.393.933 | 16,67 | 7,15 | | |
| | | | Meningkatna partisipasi kelompok masyarakat dalam kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 2 | | 6 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 2 | | 0 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 50 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | 125.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | 500.000.000 | | 46.000.000 | | 120.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 2 | | 6 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | 500.000.000 | | 199.261.000 | | 152.670.000 | | 32.393.933 | | 48.000.000 | | | | | | 80.393.933 | | 80.393.933 | 50 | 16,08 | | |
| | | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 2 | | 0 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 50 | | | |
| | | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **743.000.000** | | **69.387.891** | | **102.318.092** | | **23.362.958** | | **23.351.676** | | | | | | **46.714.634** | | **46.714.634** | **22,5** | **6,29** | KELURAHAN SUKOHARJO | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22,5 | | | |
| | | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 250.000.000 | | 960.000 | | 4.840.000 | | 750.000 | | 750.000 | | | | | | 1.500.000 | | 1.500.000 | 20 | 0,6 | | |
| | | | Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 5 | | 0 | | 5 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 250.000.000 | | 960.000 | | 4.840.000 | | 750.000 | | 750.000 | | | | | | 1.500.000 | | 1.500.000 | 20 | 0,6 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 5 | | 0 | | 5 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 493.000.000 | | 68.427.891 | | 97.478.092 | | 22.612.958 | | 22.601.676 | | | | | | 45.214.634 | | 45.214.634 | 25 | 9,17 | | |
| | | | Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 493.000.000 | | 68.427.891 | | 97.478.092 | | 22.612.958 | | 22.601.676 | | | | | | 45.214.634 | | 45.214.634 | 25 | 9,17 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **1.125.000.000** | | **229.672.500** | | **271.760.000** | | **10.480.942** | | **55.779.000** | | | | | | **66.259.942** | | **66.259.942** | **16,67** | **5,89** | KELURAHAN SUKOHARJO | |
| | | | Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pada tingkat kelurahan dan kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16,67 | | | |
| | | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 1.125.000.000 | | 229.672.500 | | 271.760.000 | | 10.480.942 | | 55.779.000 | | | | | | 66.259.942 | | 66.259.942 | 16,67 | 5,89 | | |
| | | | Meningkatna partisipasi kelompok masyarakat dalam kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 2 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 2 | | 0 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 50 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | 125.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | 500.000.000 | | 48.202.000 | | 87.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 2 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | 500.000.000 | | 181.470.500 | | 184.760.000 | | 10.480.942 | | 55.779.000 | | | | | | 66.259.942 | | 66.259.942 | 50 | 13,25 | | |
| | | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 2 | | 0 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 50 | | | |
| | | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **670.000.000** | | **47.701.744** | | **86.716.660** | | **12.316.805** | | **11.848.003** | | | | | | **24.164.808** | | **24.164.808** | **22,5** | **3,61** | KELURAHAN TISNONEGARAN | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22,5 | | | |
| | | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 250.000.000 | | 4.375.000 | | 6.490.000 | | - | | 900.000 | | | | | | 900.000 | | 900.000 | 20 | 0,36 | | |
| | | | Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 5 | | 1 | | 5 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 250.000.000 | | 4.375.000 | | 6.490.000 | | - | | 900.000 | | | | | | 900.000 | | 900.000 | 20 | 0,36 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 5 | | 1 | | 5 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 420.000.000 | | 43.326.744 | | 80.226.660 | | 12.316.805 | | 10.948.003 | | | | | | 23.264.808 | | 23.264.808 | 25 | 5,54 | | |
| | | | Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 4 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 420.000.000 | | 43.326.744 | | 80.226.660 | | 12.316.805 | | 10.948.003 | | | | | | 23.264.808 | | 23.264.808 | 25 | 5,54 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 4 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **1.125.000.000** | | **225.420.000** | | **209.510.000** | | **6.375.000** | | **44.250.000** | | | | | | **50.625.000** | | **50.625.000** | **401283 350** | **4,5** | KELURAHAN TISNONEGARAN | |
| | | | Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pada tingkat kelurahan dan kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 401283 350 | | | |
| | | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 1.125.000.000 | | 225.420.000 | | 209.510.000 | | 6.375.000 | | 44.250.000 | | | | | | 50.625.000 | | 50.625.000 | 401283 350 | 4,5 | | |
| | | | Meningkatna partisipasi kelompok masyarakat dalam kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 2 | | 0 | | 2 | | 0 | | 24.077.000 | | | | | | 24.077.000 | | 24.077.000 | 120385 0000 | | | |
| | | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 2 | | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 50 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | 125.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | 500.000.000 | | 21.000.000 | | 56.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 120385 0000 | 0 | | |
| | | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 2 | | 0 | | 2 | | 0 | | 24.077.000 | | | | | | 24.077.000 | | 24.077.000 | 120385 0000 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | 500.000.000 | | 204.420.000 | | 153.510.000 | | 6.375.000 | | 44.250.000 | | | | | | 50.625.000 | | 50.625.000 | 50 | 10,13 | | |
| | | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 2 | | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 50 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **970.000.000** | | **138.062.886** | | **152.514.276** | | **21.628.230** | | **37.918.157** | | | | | | **59.546.387** | | **59.546.387** | **12,5** | **6,14** | KELURAHAN KEBONSARI WETAN | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,5 | | | |
| | | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 250.000.000 | | 7.925.000 | | 6.040.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 5 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 250.000.000 | | 7.925.000 | | 6.040.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 5 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 720.000.000 | | 130.137.886 | | 146.474.276 | | 21.628.230 | | 37.918.157 | | | | | | 59.546.387 | | 59.546.387 | 25 | 8,27 | | |
| | | | Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 4 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 720.000.000 | | 130.137.886 | | 146.474.276 | | 21.628.230 | | 37.918.157 | | | | | | 59.546.387 | | 59.546.387 | 25 | 8,27 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 4 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **1.125.000.000** | | **154.627.000** | | **242.595.000** | | **43.518.630** | | **34.200.000** | | | | | | **77.718.630** | | **77.718.630** | **16,67** | **6,91** | KELURAHAN KEBONSARI WETAN | |
| | | | Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pada tingkat kelurahan dan kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16,67 | | | |
| | | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 1.125.000.000 | | 154.627.000 | | 242.595.000 | | 43.518.630 | | 34.200.000 | | | | | | 77.718.630 | | 77.718.630 | 16,67 | 6,91 | | |
| | | | Meningkatna partisipasi kelompok masyarakat dalam kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 2 | | 0 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 50 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | 125.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | 500.000.000 | | 68.300.000 | | 81.750.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | 500.000.000 | | 86.327.000 | | 160.845.000 | | 43.518.630 | | 34.200.000 | | | | | | 77.718.630 | | 77.718.630 | 50 | 15,54 | | |
| | | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 2 | | 0 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 50 | | | |
| | | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **925.000.000** | | **111.639.055** | | **136.838.244** | | **20.488.753** | | **40.037.535** | | | | | | **60.526.288** | | **60.526.288** | **42,5** | **6,54** | KELURAHAN KEBONSARI KULON | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42,5 | | | |
| | | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 250.000.000 | | 5.097.500 | | 6.040.000 | | - | | 3.789.360 | | | | | | 3.789.360 | | 3.789.360 | 60 | 1,52 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 5 | | 2 | | 5 | | 0 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 60 | | | |
| | | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 250.000.000 | | 5.097.500 | | 6.040.000 | | - | | 3.789.360 | | | | | | 3.789.360 | | 3.789.360 | 60 | 1,52 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 5 | | 2 | | 5 | | 0 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 60 | | | |
| | | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 675.000.000 | | 106.541.555 | | 130.798.244 | | 20.488.753 | | 36.248.175 | | | | | | 56.736.928 | | 56.736.928 | 25 | 8,41 | | |
| | | | Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 675.000.000 | | 106.541.555 | | 130.798.244 | | 20.488.753 | | 36.248.175 | | | | | | 56.736.928 | | 56.736.928 | 25 | 8,41 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **1.125.000.000** | | **164.658.888** | | **213.032.000** | | **-** | | **41.501.479** | | | | | | **41.501.479** | | **41.501.479** | **11,11** | **3,69** | KELURAHAN KEBONSARI KULON | |
| | | | Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pada tingkat kelurahan dan kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,11 | | | |
| | | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 1.125.000.000 | | 164.658.888 | | 213.032.000 | | - | | 41.501.479 | | | | | | 41.501.479 | | 41.501.479 | 11,11 | 3,69 | | |
| | | | Meningkatna partisipasi kelompok masyarakat dalam kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 2 | | 3 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 3 | | 0 | | 3 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 33,33 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | 125.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | 500.000.000 | | 33.519.333 | | 66.570.625 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 2 | | 3 | | 2 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | 500.000.000 | | 131.139.555 | | 146.461.375 | | - | | 41.501.479 | | | | | | 41.501.479 | | 41.501.479 | 33,33 | 8,3 | | |
| | | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 3 | | 0 | | 3 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 33,33 | | | |
| | | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | **740.000.000** | | **81.500.446** | | **93.843.592** | | **15.163.571** | | **18.971.978** | | | | | | **34.135.549** | | **34.135.549** | **12,5** | **4,61** | KELURAHAN CURAH GRINTING | |
| | | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,5 | | | |
| | | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 250.000.000 | | 2.427.500 | | 5.612.500 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 5 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 250.000.000 | | 2.427.500 | | 5.612.500 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) | 5 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | 490.000.000 | | 79.072.946 | | 88.231.092 | | 15.163.571 | | 18.971.978 | | | | | | 34.135.549 | | 34.135.549 | 25 | 6,97 | | |
| | | | Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 490.000.000 | | 79.072.946 | | 88.231.092 | | 15.163.571 | | 18.971.978 | | | | | | 34.135.549 | | 34.135.549 | 25 | 6,97 | | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 12 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | **1.125.000.000** | | **253.347.140** | | **215.470.000** | | **93.919.440** | | **45.953.536** | | | | | | **139.872.976** | | **139.872.976** | **33,33** | **12,43** | KELURAHAN CURAH GRINTING | |
| | | | Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pada tingkat kelurahan dan kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33,33 | | | |
| | | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | 1.125.000.000 | | 253.347.140 | | 215.470.000 | | 93.919.440 | | 45.953.536 | | | | | | 139.872.976 | | 139.872.976 | 33,33 | 12,43 | | |
| | | | Meningkatna partisipasi kelompok masyarakat dalam kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 2 | | 3 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 50 | | | |
| | | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 2 | | 0 | | 3 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 50 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | 125.000.000 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | 500.000.000 | | 17.000.000 | | 104.000.000 | | 89.854.000 | | - | | | | | | 89.854.000 | | 89.854.000 | 50 | 17,97 | | |
| | | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) | 2 | | 3 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 50 | | | |
| | | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | 500.000.000 | | 236.347.140 | | 111.470.000 | | 4.065.440 | | 45.953.536 | | | | | | 50.018.976 | | 50.018.976 | 50 | 10 | | |
| | | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 2 | | 0 | | 3 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 50 | | | |
| | | **8.01** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | **57.139.577.452** | | **6.082.407.503** | | **7.570.891.201** | | **1.375.195.436** | | **2.184.849.411** | | | | | | **3.560.044.847** | | **3.560.044.847** | **33,04** | **6,23** | | |
| | | **8.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **27.078.789.655** | | **3.815.959.197** | | **3.947.144.851** | | **789.290.612** | | **851.815.509** | | | | | | **1.641.106.121** | | **1.641.106.121** | **29,64** | **6,06** | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | | | Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah | Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% (Persentase) | 99 | | 0 | | 98 | | 20 | | 22 | | | | | | 22 | | 22 | | 22,22 | | | |
| | | 8.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 330.357.880 | | 25.337.120 | | 9.358.400 | | - | | 1.319.280 | | | | | | 1.319.280 | | 1.319.280 | 14,29 | 0,4 | | |
| | | | Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80% | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7 | | 2 | | 7 | | 1 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 28,57 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 8 | | 2 | | 8 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 8.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 99.778.475 | | 6.838.560 | | 3.568.000 | | - | | 1.319.280 | | | | | | 1.319.280 | | 1.319.280 | 28,57 | 1,32 | | |
| | | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7 | | 2 | | 7 | | 1 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 28,57 | | | |
| | | 8.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 230.579.405 | | 18.498.560 | | 5.790.400 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 8 | | 2 | | 8 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 8.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 19.574.286.840 | | 3.141.409.784 | | 3.360.181.175 | | 700.018.249 | | 726.431.069 | | | | | | 1.426.449.318 | | 1.426.449.318 | 46,67 | 7,29 | | |
| | | | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 23 | | 23 | | 23 | | 23 | | 23 | | | | | | 23 | | 23 | | 100 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5 | | 2 | | 5 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 5 | | 2 | | 5 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | 8.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 18.771.927.018 | | 3.002.343.291 | | 3.196.246.399 | | 689.327.341 | | 699.132.727 | | | | | | 1.388.460.068 | | 1.388.460.068 | 100 | 7,4 | | |
| | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 23 | | 23 | | 23 | | 23 | | 23 | | | | | | 23 | | 23 | | 100 | | | |
| | | 8.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 605.000.000 | | 59.580.000 | | 152.164.776 | | 8.772.228 | | 27.298.342 | | | | | | 36.070.570 | | 36.070.570 | 20 | 5,96 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5 | | 2 | | 5 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | 8.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | 197.359.822 | | 79.486.493 | | 11.770.000 | | 1.918.680 | | - | | | | | | 1.918.680 | | 1.918.680 | 20 | 0,97 | | |
| | | | Tersedianya 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) | 5 | | 2 | | 5 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | 8.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 36.568.916 | | 5.790.000 | | 1.800.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 21,43 | 0 | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 14 | | 8 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 21,43 | | | |
| | | 8.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 36.568.916 | | 5.790.000 | | 1.800.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 21,43 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 14 | | 8 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 21,43 | | | |
| | | 8.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 48.435.329 | | 39.977.261 | | 6.700.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 41 | | 16 | | 38 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 120 | | 0 | | 120 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 8.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 31.579.375 | | 39.977.261 | | 5.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | 41 | | 16 | | 38 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 8.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 16.855.954 | | - | | 1.700.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 120 | | 0 | | 120 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 8.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.698.295.010 | | 76.456.392 | | 64.430.000 | | 19.188.500 | | 12.741.196 | | | | | | 31.929.696 | | 31.929.696 | 23,16 | 1,88 | | |
| | | | Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7 | | 5 | | 12 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 14,29 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 7 | | 2 | | 6 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 14,29 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 5 | | 3 | | 3 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 9 | | 1 | | 6 | | 1 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 22,22 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 120 | | 16 | | 120 | | 30 | | 30 | | | | | | 30 | | 30 | | 25 | | | |
| | | 8.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 214.739.750 | | 18.753.417 | | 5.600.000 | | 1.772.072 | | 919.524 | | | | | | 2.691.596 | | 2.691.596 | 14,29 | 1,25 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7 | | 5 | | 12 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 14,29 | | | |
| | | 8.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 214.739.750 | | 5.120.634 | | 1.200.000 | | 347.430 | | 698.412 | | | | | | 1.045.842 | | 1.045.842 | 14,29 | 0,49 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 7 | | 2 | | 6 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 14,29 | | | |
| | | 8.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | 19.907.760 | | 5.747.525 | | 3.880.000 | | - | | 1.232.100 | | | | | | 1.232.100 | | 1.232.100 | 40 | 6,19 | | |
| | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 5 | | 3 | | 3 | | 0 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 40 | | | |
| | | 8.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 108.907.750 | | 6.857.555 | | 3.750.000 | | 928.048 | | 1.092.760 | | | | | | 2.020.808 | | 2.020.808 | 22,22 | 1,86 | | |
| | | | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 9 | | 1 | | 6 | | 1 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 22,22 | | | |
| | | 8.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 1.140.000.000 | | 39.977.261 | | 50.000.000 | | 16.140.950 | | 8.798.400 | | | | | | 24.939.350 | | 24.939.350 | 25 | 2,19 | | |
| | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 120 | | 16 | | 120 | | 30 | | 30 | | | | | | 30 | | 30 | | 25 | | | |
| | | 8.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 2.481.638.225 | | 63.050.900 | | 8.000.000 | | - | | 7.100.000 | | | | | | 7.100.000 | | 7.100.000 | 50 | 0,29 | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 6 | | 0 | | 6 | | 0 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 100 | | | |
| | | 8.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 1.362.286.500 | | - | | - | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 8.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 1.119.351.725 | | 63.050.900 | | 8.000.000 | | - | | 7.100.000 | | | | | | 7.100.000 | | 7.100.000 | 100 | 0,63 | | |
| | | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | 6 | | 0 | | 6 | | 0 | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | | 100 | | | |
| | | 8.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.883.700.168 | | 326.578.417 | | 352.298.776 | | 54.355.162 | | 84.569.552 | | | | | | 138.924.714 | | 138.924.714 | 25 | 7,38 | | |
| | | | Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 2 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 2 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 8.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 616.900.000 | | 81.409.731 | | 108.400.000 | | 14.126.106 | | 25.581.336 | | | | | | 39.707.442 | | 39.707.442 | 25 | 6,44 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 2 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 8.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 1.266.800.168 | | 245.168.686 | | 243.898.776 | | 40.229.056 | | 58.988.216 | | | | | | 99.217.272 | | 99.217.272 | 25 | 7,83 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 | | 2 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 8.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 1.025.507.287 | | 137.359.323 | | 144.376.500 | | 15.728.701 | | 19.654.412 | | | | | | 35.383.113 | | 35.383.113 | 41,67 | 3,45 | | |
| | | | Persentase BMD yang terpenuhi | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 9 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 33,33 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 3 | | 4 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 100 | | | |
| | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 12 | | 5 | | 12 | | 0 | | 4 | | | | | | 4 | | 4 | | 33,33 | | | |
| | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 8.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 346.987.500 | | 50.012.447 | | 55.571.500 | | 9.875.794 | | 10.335.002 | | | | | | 20.210.796 | | 20.210.796 | 33,33 | 5,82 | | |
| | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 9 | | 3 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 33,33 | | | |
| | | 8.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 172.533.920 | | 19.025.750 | | 48.498.000 | | 5.852.907 | | 4.781.500 | | | | | | 10.634.407 | | 10.634.407 | 100 | 6,16 | | |
| | | | Tersedianya 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) | 3 | | 4 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 100 | | | |
| | | 8.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 126.082.480 | | 15.853.051 | | 20.300.000 | | - | | 4.537.910 | | | | | | 4.537.910 | | 4.537.910 | 33,33 | 3,6 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 12 | | 5 | | 12 | | 0 | | 4 | | | | | | 4 | | 4 | | 33,33 | | | |
| | | 8.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 379.903.387 | | 52.468.075 | | 20.007.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **8.01.02** | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | | | **5.041.103.309** | | **811.656.650** | | **790.353.992** | | **38.968.280** | | **178.982.316** | | | | | | **217.950.596** | | **217.950.596** | **11,76** | **4,32** | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | | | Meningkatnya kesadaran masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase) | 440 | | 86 | | 86 | | 15 | | 23 | | | | | | 38 | | 38 | | 8,64 | | | |
| | | 8.01.02.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | 5.041.103.309 | | 811.656.650 | | 790.353.992 | | 38.968.280 | | 178.982.316 | | | | | | 217.950.596 | | 217.950.596 | 11,76 | 4,32 | | |
| | | | Persentase rumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan sesuai ketentuan | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang) | 200 | | 25 | | 125 | | 35 | | 30 | | | | | | 30 | | 30 | | 15 | | | |
| | | | | 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) | 8 | | 2 | | 4 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Paskibraka (Orang) | 74 | | 0 | | 74 | | 10 | | 15 | | | | | | 15 | | 15 | | 20,27 | | | |
| | | 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 | | | 2.707.079.309 | | 345.950.271 | | 330.900.592 | | 32.686.130 | | 76.034.536 | | | | | | 108.720.666 | | 108.720.666 | 15 | 4,02 | | |
| | | | Terlaksananya 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) | 200 | | 25 | | 125 | | 35 | | 30 | | | | | | 30 | | 30 | | 15 | | | |
| | | 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 | | | 7.560.000 | | 4.590.000 | | 600.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |
| | | | Terlaksananya 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) | 8 | | 2 | | 4 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | 8.01.02.2.01.0008 | Pembentukan Paskibraka | | | 2.326.464.000 | | 461.116.379 | | 458.853.400 | | 6.282.150 | | 102.947.780 | | | | | | 109.229.930 | | 109.229.930 | 20,27 | 4,7 | | |
| | | | Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka | Jumlah Paskibraka (Orang) | 74 | | 0 | | 74 | | 10 | | 15 | | | | | | 15 | | 15 | | 20,27 | | | |
| | | **8.01.03** | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | | | **8.764.858.813** | | **1.454.791.656** | | **1.087.068.490** | | **31.443.224** | | **899.605.484** | | | | | | **931.048.708** | | **931.048.708** | **152,02** | **10,62** | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | | | Meningkatnya etika dan budaya politik | Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase) | 94 | | 0 | | 91 | | 2 | | 82 | | | | | | 82 | | 82 | | 87,23 | | | |
| | | 8.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | | | 8.764.858.813 | | 1.454.791.656 | | 1.087.068.490 | | 31.443.224 | | 899.605.484 | | | | | | 931.048.708 | | 931.048.708 | 152,02 | 10,62 | | |
| | | | Persentase perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik sesuai ketentuan | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang) | 230 | | 60 | | 800 | | 40 | | 650 | | | | | | 650 | | 650 | | 282,61 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan) | 14 | | 0 | | 10 | | 2 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 21,43 | | | |
| | | 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 | | | 7.525.453.313 | | 1.454.791.656 | | 988.658.490 | | 18.583.224 | | 876.385.484 | | | | | | 894.968.708 | | 894.968.708 | 282,61 | 11,89 | | |
| | | | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang) | 230 | | 60 | | 800 | | 40 | | 650 | | | | | | 650 | | 650 | | 282,61 | | | |
| | | 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 | | | 1.239.405.500 | | - | | 98.410.000 | | 12.860.000 | | 23.220.000 | | | | | | 36.080.000 | | 36.080.000 | 21,43 | 2,91 | | |
| | | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan) | 14 | | 0 | | 10 | | 2 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 21,43 | | | |
| | | **8.01.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | | | **1.392.417.860** | | **-** | | **421.635.592** | | **56.489.114** | | **86.621.165** | | | | | | **143.110.279** | | **143.110.279** | **22,86** | **10,28** | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | | | Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase) | 461 | | 0 | | 91 | | 15 | | 21 | | | | | | 36 | | 36 | | 7,81 | | | |
| | | 8.01.04.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | | 1.392.417.860 | | - | | 421.635.592 | | 56.489.114 | | 86.621.165 | | | | | | 143.110.279 | | 143.110.279 | 22,86 | 10,28 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Persentase rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sesuai ketentuan | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang) | 175 | | 0 | | 180 | | 30 | | 45 | | | | | | 45 | | 45 | | 25,71 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan) | 10 | | 0 | | 8 | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 20 | | | |
| | | 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 | | | 274.189.309 | | - | | 344.710.000 | | 52.215.000 | | 69.619.994 | | | | | | 121.834.994 | | 121.834.994 | 25,71 | 44,43 | | |
| | | | Terlaksananya 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) | 175 | | 0 | | 180 | | 30 | | 45 | | | | | | 45 | | 45 | | 25,71 | | | |
| | | 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 | | | 1.118.228.551 | | - | | 76.925.592 | | 4.274.114 | | 17.001.171 | | | | | | 21.275.285 | | 21.275.285 | 20 | 1,9 | | |
| | | | Terlaksananya 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, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan) | 10 | | 0 | | 8 | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 20 | | | |
| | | **8.01.05** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | | | **3.787.966.439** | | **-** | | **465.205.592** | | **393.238.730** | | **6.597.171** | | | | | | **399.835.901** | | **399.835.901** | **8,57** | **10,56** | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | | | Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat | Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (%) | 448 | | 0 | | 88 | | 80 | | 2 | | | | | | 82 | | 82 | | 18,3 | | | |
| | | 8.01.05.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | | 3.787.966.439 | | - | | 465.205.592 | | 393.238.730 | | 6.597.171 | | | | | | 399.835.901 | | 399.835.901 | 8,57 | 10,56 | | |
| | | | Persentase perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya sesuai ketentuan | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang) | 175 | | 0 | | 75 | | 20 | | 30 | | | | | | 30 | | 30 | | 17,14 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan) | 4 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 8.01.05.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | 3.779.843.189 | | - | | 464.605.592 | | 393.238.730 | | 6.597.171 | | | | | | 399.835.901 | | 399.835.901 | 17,14 | 10,58 | | |
| | | | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang) | 175 | | 0 | | 75 | | 20 | | 30 | | | | | | 30 | | 30 | | 17,14 | | | |
| | | 8.01.05.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | 8.123.250 | | - | | 600.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | 0 | 0 | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan) | 4 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | **8.01.06** | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | | | **11.074.441.376** | | **-** | | **859.482.684** | | **65.765.476** | | **161.227.766** | | | | | | **226.993.242** | | **226.993.242** | **21,93** | **2,05** | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | | | Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan | Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase) | 100 | | 0 | | 100 | | 15 | | 20 | | | | | | 20 | | 20 | | 20 | | | |
| | | 8.01.06.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | | | 11.074.441.376 | | - | | 859.482.684 | | 65.765.476 | | 161.227.766 | | | | | | 226.993.242 | | 226.993.242 | 21,93 | 2,05 | | |
| | | | Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial sesuai ketentuan | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang) | 625 | | 0 | | 650 | | 120 | | 130 | | | | | | 130 | | 130 | | 20,8 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan) | 5 | | 0 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | 8.01.06.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | 3.141.452.657 | | - | | 582.353.184 | | 51.493.228 | | 124.702.342 | | | | | | 176.195.570 | | 176.195.570 | 20,8 | 5,61 | | |
| | | | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang) | 625 | | 0 | | 650 | | 120 | | 130 | | | | | | 130 | | 130 | | 20,8 | | | |
| | | 8.01.06.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | 137.057.017 | | - | | 49.968.000 | | - | | 10.675.000 | | | | | | 10.675.000 | | 10.675.000 | 20 | 7,79 | | |
| | | | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan) | 5 | | 0 | | 2 | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 20 | | | |
| | | 8.01.06.2.01.0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | | | 7.795.931.702 | | - | | 227.161.500 | | 14.272.248 | | 25.850.424 | | | | | | 40.122.672 | | 40.122.672 | 25 | 0,51 | | |
| | | | Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 12 | | 0 | | 12 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | 3 | | 25 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | | Kode | Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja | Indikator | Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RKPD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%) | | Unit SKPD Penanggungjawab | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 13 | | 15=14/6 x100% | | 16 | 17 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | | |
| | | | | JUMLAH | | 5.415.642.634.322 | | 859.971.600.482 | | 998.399.931.674 | | 183.405.706.885 | | 239.859.648.156 | | | | | | 423.265.355.041 | | 423.265.355.041 | | | | |
| | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 604430,21 | 7,82 | | |
| | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat tinggi | Sangat Rendah | | |

| | | |
|---|---|---|
| Faktor pendorong keberhasilan kinerja | : | 1. Komitmen pimpinan dan staf dalam melaksanakan program sesuai target (Adanya kerjasama, peran aktif dan komitmen yang baik dari semua sumber daya dinas untuk saling mendukung dalam pencapaian target kinerja dan anggaran).<br>2. Ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan prioritas<br>3. Pelaksanaan koordinasi lintas bidang<br>4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring dan evaluasi kinerja<br>5. Sumber daya tim yang kompeten dan berpengalaman untuk memastikan kegiatan berjalan akuntabel, transparan, efektif dan efisien. |
| Faktor penghambat pencapaian kinerja | : | 1. Proses Pengadaan barang dan jasa yang memerlukan waktu lebih lama (terdiri dari Proses tender dan evaluasi penawaran )<br>2. Adanya kebijakan efisiensi anggaran yang terakomodir di PAPBD 2026 sehingga menyisakan pagu yang menjadi target efisiensi<br>3. Terkendala penyelesaian proses perizinan (rekomendasi teknis) beberapa lokasi usaha yang berpotensi memberikan nilai realisasi investasi<br>4. Terdapat paket pekerjaan yang masih dalam proses permintaan pendampingan hukum<br>5. Sebagian jadwal kegiatan mengalami penyesuaian karena adanya perubahan kebijakan atau prioritas program. |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya | : | 1. Memperkuat mekanisme koordinasi antar bidang dan instansi terkait<br>2. Menyusun strategi mitigasi risiko terhadap kendala teknis lapangan dan evaluasi dini terhadap potensi gagal tender<br>3. Memanfaatkan sistem monitoring digital untuk mempercepat pelaporan<br>4. Perbaikan serta penyesuaian manajemen pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi perlu terus dilakukan guna memenuhi target realisasi anggaran dan kinerja.<br>5. Kegiatan yang telah dilaksanakan perlu terus dimonitor dan dievaluasi keberlanjutannya, serta ditingkatkan apabila memungkinkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkesinambungan.<br>6. Penguatan komunikasi dan kerja sama di lingkungan internal Dinas agar kegiatan dapat dilaksanakan secara efisien, sistematis, terpadu, tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel. |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya | : | 1. Menyesuaikan program dengan prioritas pembangunan daerah dan kebijakan terbaru<br>2. Mengalokasikan anggaran lebih proporsional pada kegiatan yang berdampak langsung<br>3. Memasukkan program penguatan SDM dan digitalisasi layanan ke dalam Renja SKPD<br>4. Menyusun indikator kinerja yang lebih terukur dan realistis<br>5. Memperkuat mekanisme evaluasi berbasis hasil (outcome-based evaluation)<br>6. Penguatan Perencanaan Berbasis Data |

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah,

Dr. R. Suwigtyo, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196707111988091001